

Da: Comunicazioni Assofiduciaria

Inviato: venerdì 8 febbraio 2019

Oggetto: - Segnalazione - NEWSLETTER_ANTIRICICLAGGIO_S_2019_009

A tutte le Associate
- Loro Sedi -

- Segnalazione -

NEWSLETTER_ANTIRICICLAGGIO_S_2019_009

OGGETTO: “D.Lgs. 231/2007”

Riferimento analitico: “Newsletter antiriciclaggio – Banca d’Italia/UIF – Portale Infostat-UIF: 1. Nuovo modulo di adesione al sistema di segnalazione S.A.R.A. e S.O.S. del 5.2.2019 – 2. Avviso del 6.2.2019 su certificato digitale per l’utilizzo di Infostat – 3. Manuale utente versione 2.0”

Si segnala alle Associate la seguente documentazione della Banca d’Italia – sezione UIF – in ordine al portale Infostat-UIF:

- nuovo modulo di adesione al sistema di segnalazione S.A.R.A. e S.O.S. (MOD_UIF_01 – versione 1.09), pubblicato in data 5 febbraio 2019.
Il modulo consente l’accesso al portale Infostat-UIF ai fini dell’invio delle segnalazioni di operazioni sospette e delle segnalazioni dei dati aggregati SARA ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 231/2007 come modificato dal D.Lgs. n.90/2017.
Il modulo va inviato via PEC, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione richiesta, alla casella uif.registrazione@pec.bancaditalia.it.
Link: <http://uif.bancaditalia.it/portale-infostat-uif/moduli/index.html> [Moduli e istruzioni per SARA e SOS – Modulo di adesione al sistema di segnalazione S.A.R.A. e S.O.S.]
- Avviso del 6 febbraio 2019 “*Certificato digitale per l’utilizzo di INFOSTAT*” recante il link per il certificato da installare prima dell’accesso alla piattaforma di raccolta dati, seguendo le indicazioni di cui al paragrafo 1.1 del manuale utente internet (vers. 2 - INFOSTAT):
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/caApplBI.cer?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
- Manuale Utente “INFOSTAT Piattaforma per la raccolta delle informazioni” – versione 2.0. Link: https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Manuale_utente_INFOSTAT_2_0.pdf

I migliori saluti.



All.: c.s.
LF/edd

**Si prega di non rispondere a questa e-mail poiché proveniente da un indirizzo non abilitato alla risposta.
In caso di domande, contattare la Segreteria di Assofiduciaria all'indirizzo
assofiduciaria@assofiduciaria.it**

ASSOFIDUCIARIA
Via Piemonte n. 39, 00187 Roma
Tel. 064814153 - Fax 064814772
www.assofiduciaria.it

Il presente messaggio (inclusi gli allegati) è diretto esclusivamente ai destinatari, persone fisiche o giuridiche, sopra menzionati. Il suo contenuto è strettamente confidenziale ed è legalmente tutelato. L'uso, la riproduzione o la divulgazione non autorizzata di ogni sua parte è severamente vietata. Se non siete menzionati nell'elenco dei destinatari, siete pregati di contattare immediatamente il mittente e di cancellare il messaggio dal Vostro sistema.