

CIRCOLARE INFORMATIVA 22/16

Milano, 13 maggio 2016

OGGETTO: Passaggio al nuovo Albo Unico ex art. 106 del TUB e Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA)

Si trasmette, per opportuna informativa agli Associati, la comunicazione dell'UIF che fornisce chiarimenti in ordine al codice tipo intermediario da utilizzare per Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA) in questa fase di passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB.
Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
AOSTA FACTOR	Marziano BOSIO	ARCARES	Simona DI VARA
BANCA CARIGE	Massimiliano PERONA	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	GIOVANARDI E ASSOCIATI STUDIO LEG.	Segreteria Generale
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	L.E.G.A.M. Studio Legale internazionale	Fabio D'ANIELLO
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	SEFIN	Claudia NEGRI
BARCLAYS BANK	Alessandro RICCO	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BCC FACTORING	DIREZIONE GENERALE	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Paolo Massimo MURARI		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA		
CREDIT AGRICOLE EUROFACTOR	DIREZIONE GENERALE		
CREDITECH	Enrico BUZZONI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Stefano SPINELLI		
EXPRIVIA DIGITAL FINANCIAL SOLUTION	Gianluigi RIVA		
FACTORCOOP	Franco TAPPARO		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI		
FERCREDIT	Giacomo PORRECA		
FIDIS	Andrea FAINA		
GE CAPITAL FINANCE	Renaud Bertrand SIMONS		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Emiliano VERNIERO		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Roberto PONDRELLI		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	DIREZIONE GENERALE		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCERI		
UBI FACTOR	Marco CASTELLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

Passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB e Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate (SARA)

Con riferimento ai soggetti interessati dal passaggio al nuovo Albo ex art. 106 del TUB (e alla relativa sezione separata), tenuto conto del "[Comunicato relativo ai soggetti operanti nel settore finanziario interessati dal passaggio all'albo 106 TUB](#)" emanato dalla UIF in data 10 agosto 2015 e dei "[Chiarimenti sul codice Tipo Intermediario per gli intermediari iscritti nel nuovo Albo di cui all'art.106 del TUB](#)" emanati dalla Banca d'Italia in data 5 febbraio 2016, si rappresenta che:

1. gli intermediari finanziari appartenenti all'elenco speciale ex art. 107 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo continueranno a inviare le segnalazioni SARA impiegando il codice tipo intermediario '11', già in uso;
2. gli altri intermediari finanziari appartenenti all'elenco generale ex art. 106 del TUB ante riforma che si iscrivono al nuovo Albo dovranno iniziare a inviare le segnalazioni SARA, adottando il codice tipo intermediario '11'. L'invio delle segnalazioni SARA può iniziare a partire dai dati riferiti al mese di iscrizione nel nuovo Albo o al mese successivo;
3. le società fiduciarie già operanti che si iscrivono alla sezione separata del nuovo Albo adotteranno il codice tipo intermediario '48'. Ai fini segnaletici SARA, l'adozione del nuovo codice può avvenire con riferimento ai dati del mese dell'iscrizione al nuovo Albo o di quello successivo; la segnalazione riferita al mese di iscrizione può contenere al suo interno sia record con il vecchio codice '08' sia record con il codice '48'.

Si fa presente che — in conformità dell'art. 15, comma 6, del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 aprile 2013, recante disposizioni attuative per la tenuta dell'Archivio unico informatico (AUI) — i destinatari *non devono inviare l'AUI off-line alla UIF* nei casi in cui, cessando di svolgere attività soggette agli obblighi antiriciclaggio, continuano a operare in settori economici il cui esercizio non è riservato agli intermediari bancari e finanziari. I soggetti in questione, dopo aver provveduto alla chiusura in Archivio di tutti i rapporti continuativi ancora aperti alla data di cessazione, dovranno conservare l'AUI *off-line presso la propria sede* per i successivi dieci anni.

Roma, 5 maggio 2016