

**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

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