

CIRCOLARE INFORMATIVA 52/14

Milano, 3 dicembre 2014

OGGETTO: Disposizioni per l'invio dei dati aggregati - Aggiornamento dell'allegato 2 del provvedimento della UIF del 23.12.2013

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	Anna LANFRANCO	FS2A	Francesco SACCHI
BANCA FARMAFACTORING	Massimiliano BELINGHERI	L.E.G.A.M.	Lina LONGOBARDI
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	SCIUME' & ASSOCIATI	Luca SCIPIONI
BANCA SISTEMA	Marco POMPEO	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Giuseppe CASTIGLIA	STUDIO LEG. AVV. FRANCO PILATO	Paolo VERRECCHIA
BARCLAYS BANK	Marcello MESSINA	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BCC FACTORING	Oliviero SABATO	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BETA STEPSTONE	Fausto GALMARINI		
BURGO FACTOR	Ugo BERTINI		
CLARIS FACTOR	Antonio BIANCHIN		
COOPERFACTOR	Lorenzo MASSA		
CREDEMFACTOR	Luciano BRAGLIA Angelo CECI		
CREDIT AGRICOLE COMM. FINANCE	DIREZIONE GENERALE		
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	Luca BURRAFATO		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Giuseppe FARAGO' Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Massimo GIANOLLI		
IBM ITALIA SERVIZI FINANZIARI	Bruno PASERO		
IFITALIA	Bruno SBROCCO		
MEDIOCREDITO ITALIANO	Rony HAMAUI		
MPS Leasing & Factoring	Lodovico MAZZOLIN		
SACE FCT	Franco PAGLIARDI		
SERFACTORING	Sergio MEREGHETTI		
SG FACTORING	Carlo MESCIERI		
UBI FACTOR	Attilio SERIOLI		
UNICREDIT FACTORING	Renato MARTINI		

Si informano gli Associati che l'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento della tabella dei Codici sintetici di attività economica riportata nell'allegato 2 al Provvedimento UIF del 23.12.2013, Disposizioni per l'invio dei dati aggregati.

La nota di accompagnamento chiarisce che per le segnalazioni riferite al mese di dicembre 2014, gli intermediari utilizzeranno i nuovi codici di attività economica (SAE) per le operazioni effettuate il 31 dicembre p.v.; per le operazioni poste in essere nei giorni precedenti, tenuto conto dell'esigenza di adeguare le procedure operative interne, i nuovi codici potranno essere usati in alternativa a quelli attualmente in uso. Per l'attribuzione del codice sintetico di attività economica si utilizzerà la tabella coerente con la classificazione prescelta.



UNITA' DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

**DISPOSIZIONI PER L'INVIO DEI DATI AGGREGATI
AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO 2 DEL PROVVEDIMENTO DELLA UIF DEL 23.12.2013**

Il 30 settembre scorso è stata aggiornata la Circolare n. 140 dell'11 febbraio 1991 "*Istruzioni relative alla classificazione economica della clientela*", con decorrenza 31.12.2014. La circolare è disponibile al seguente collegamento:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/norm_rif/sec_ban/Circ_140_4_agg.pdf.

Si è reso pertanto necessario aggiornare la tabella dei *Codici sintetici di attività economica* riportata nell'allegato 2 al Provvedimento UIF del 23.12.2013, *Disposizioni per l'invio dei dati aggregati*. La nuova tabella, che riporta i nuovi criteri di aggregazione fra i sottogruppi di attività economica (SAE) di cui alla citata Circolare – **quarto aggiornamento** – e la classificazione Ateco 2007, è disponibile al collegamento:

[Allegato 2 – Codici sintetici di attività economica; versione in vigore dal 31 dicembre 2014](#)

I nuovi criteri di aggregazione andranno utilizzati nelle segnalazioni antiriciclaggio aggregate riferite al mese di gennaio 2015 e ai mesi successivi.

Per le segnalazioni riferite al mese di dicembre 2014, gli intermediari utilizzeranno i nuovi codici di attività economica (SAE) per le operazioni effettuate il 31 dicembre p.v.; per le operazioni poste in essere nei giorni precedenti, tenuto conto dell'esigenza di adeguare le procedure operative interne, i nuovi codici potranno essere usati in alternativa a quelli attualmente in uso. Per l'attribuzione del codice sintetico di attività economica si utilizzerà la tabella coerente con la classificazione prescelta.

Si segnala un utile schema di raccordo tra i vecchi e i nuovi codici SAE (sottogruppi di attività economica) al seguente collegamento:

http://www.bancaditalia.it/statistiche/racc_datser/intermediari/segnalaz/puma2/generale/note/4agg-circ-140/raccordo%20sae%20%20circ.%20140%20IV%20AGG..pdf

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti per e-mail all'indirizzo:

servizio.ari.sara@bancaditalia.it.

Roma, 1° dicembre 2014

UNITÀ DI INFORMAZIONE FINANZIARIA PER L'ITALIA

ALLEGATO 2 - CODICI SINTETICI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Di seguito si riportano i criteri di raccordo tra sottogruppi di attività economica, così come individuati dalla circolare 140 della Banca d'Italia – **quarto aggiornamento**, e la classificazione Ateco 2007 pubblicata dall'Istat, ai fini dell'attribuzione del codice sintetico di attività economica. Il codice Ateco è individuato prendendo le prime tre cifre da sinistra del codice Istat. In ciascuna colonna è indicato tra parentesi il riferimento al campo in cui è registrata l'informazione nell'AUI, in base all'*Allegato n. 2 – Standard tecnici dell'archivio unico informatico* del Provvedimento della Banca d'Italia per la tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013.

TABELLA - RACCORDO SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA E CODICI ATECO

Codice sintetico (D23)	Descrizione	Sottogruppo di attività economica (D21)	Codifica Ateco 2007 su tre cifre (D22)
100	Amministrazioni Pubbliche	102, 100, 165-167, 120, 121, 173-178, 191	
200	Imprese di assicurazione e fondi pensione	294-296	
310	Sistema bancario	300, 245	
311	Intermediari finanziari	101, 247, 248, 264, 265, 266, 267, 270, 275	
312	Altri intermediari finanziari	249, 250, 257-259, 263, 268, 273, 329, 278-280, 283-285, 287-289	
410	Agricoltura	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 021, 022, 023, 024, 031, 032
411	Industria mineraria, energetica, petrolchimica e siderurgica	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 089, 091, 099, 191, 192, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 211, 212, 221, 222, 231, 232, 234, 237, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 255, 256, 257, 259, 351, 352, 353, 360
412	Edilizia	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	233, 235, 236, 251, 411, 412, 421, 422, 429, 431, 432, 433, 439
413	Fabbricazione di macchine e apparecchiature	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	252, 253, 254, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 271, 272, 273, 274, 275, 279, 281, 282, 283, 284, 289, 291, 292, 293, 301, 302, 303, 304, 309, 325, 331, 332
414	Industria alimentare	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 120

Codice sintetico (D23)	Descrizione	Sottogruppo di attività economica (D21)	Codifica Ateco 2007 su tre cifre (D22)
415	Tessile	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	131, 132, 133, 139, 141, 142, 143, 151, 152
416	Altri prodotti industriali	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	161, 162, 171, 172, 181, 182, 310, 321, 322, 323, 324, 329
510	Commercio all'ingrosso	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 469
511	Commercio al minuto	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	451, 453, 454, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479
512	Settore alberghiero e della ristorazione	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	551, 552, 553, 559, 561, 562, 563
513	Servizi dei trasporti	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	491, 492, 493, 494, 495, 501, 502, 503, 504, 511, 512, 521, 522, 531, 532, 771
514	Servizi di locazione immobiliare e ausiliari finanziari	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	642, 661, 662, 681, 682, 683
515	Servizi connessi al trattamento dei rifiuti	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	370, 381, 382, 383, 390
516	Servizi sanitari	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	750, 861, 862, 869, 871, 872, 873, 879, 881, 889
517	Altri servizi destinabili alla vendita	475-477, 430, 432, 450, 480-482, 490-492	452, 581, 582, 591, 592, 601, 602, 611, 612, 613, 619, 620, 631, 639, 691, 692, 701, 702, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 741, 742, 743, 749, 772, 773, 774, 781, 782, 783, 791, 799, 801, 802, 803, 811, 812, 813, 821, 822, 823, 829, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 900, 910, 920, 931, 932, 941, 942, 949, 951, 952, 960
600	Famiglie consumatrici	600	
601¹	Famiglie produttrici	614, 615	Tutti quelli previsti ai punti precedenti
711	RESTO DEL MONDO Società non finanziarie, famiglie e amministrazioni pubbliche	704-709, 713-715, 757-759, 768, 769, 772-775, 783-785, 770, 771, 794	
712	RESTO DEL MONDO Società bancarie	724-729	
713	RESTO DEL MONDO Società finanziarie	717, 718, 753-756, 763, 764, 765-767, 776, 778, 779, 782, 790, 800, 746, 747, 801, 791	
810	Altri	500, 501, 551, 552	
999	Non classificato ²		

¹ Fanno parte di questo sotto-settore le società semplici, le società di fatto, e le imprese individuali, con un numero di addetti fino a cinque unità e la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita.

² Il valore residuale 999 va utilizzato solo in caso di assenza dell'informazione sulla settorizzazione sintetica del cliente, possibile per le operazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del Provvedimento.