



CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, 6 agosto 2018

Informazioni supplementari concernenti l'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati presso MROS

Gentili signore, egregi signori,

Come già preannunciato, l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS introdurrà un nuovo sistema per la ricezione e il trattamento delle comunicazioni di sospetto, che consentirà agli intermediari finanziari di inviare le segnalazioni mediante un portale online.

I contatti regolari con diversi intermediari finanziari ci permettono di seguire da vicino i progressi di questi ultimi nell'allestimento degli strumenti informatici come l'interfaccia XML.

Da suddetti contatti risulta che alcuni intermediari finanziari saranno pronti a utilizzare il nuovo sistema informatico dal 1° gennaio 2019, mentre altri intermediari finanziari necessiteranno di una tappa intermedia di qualche mese.

Vi informiamo che il portale per le comunicazioni di sospetto sarà operativo, come previsto, dal 1° gennaio 2019. Gli intermediari finanziari dovranno inviare le comunicazioni di sospetto utilizzando esclusivamente questo portale. Tuttavia, un periodo transitorio sarà introdotto dal 1° gennaio al 30 giugno 2019.

Durante questo periodo di sei mesi, gli intermediari finanziari che non avranno ancora completato l'allestimento dell'interfaccia XML dovranno procedere nel modo seguente:

- Se la comunicazione di sospetto comprenderà più di una transazione, gli intermediari finanziari dovranno registrare manualmente nel sistema almeno una transazione completa.
- Le restanti transazioni sospette da trasmettere a MROS dovranno essere inviate in una tabella in formato Excel, il cui modello sarà prossimamente disponibile sul sito internet

dell'Ufficio federale di polizia fedpol. Altri formati (p. es. pdf) non saranno accettati per le transazioni.

- La trasmissione degli altri documenti allegati (eccetto per le transazioni) sarà effettuata come previsto ad esempio in formato pdf.

Vi ricordiamo che un elenco di domande frequenti (FAQ) e ulteriori informazioni sull'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati sono disponibili sul sito internet dell'Ufficio federale di polizia fedpol.

In caso di domande, vogliate gentilmente contattare:

Interlocutore per domande tecniche:

Daniel Waber (capo progetto IT), tel. 058 463 00 86, e-mail: daniel.waber@isc-ejpd.admin.ch

Contatto per altri tipi di domande:

goaml.info@fedpol.admin.ch o 058 463 40 40 (si prega di selezionare "1 goAML")

Distinti saluti

Ufficio federale di polizia fedpol

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Stiliano Ordolli', written over a horizontal line.

Stiliano Ordolli
Capo di MROS