



CH-3003 Berna

fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, 13 novembre 2017

Informazione concernente l'introduzione di un nuovo sistema di trattamento dei dati presso MROS

Gentili signore, egregi signori,

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. Questo sistema permetterà agli intermediari finanziari di comunicare i loro sospetti tramite un portale online.

Cosa cambierà con l'introduzione del nuovo sistema e quali vantaggi offrirà?

- In futuro, le comunicazioni di sospetto, i pertinenti allegati e le informazioni supplementari saranno registrati e presentati a MROS unicamente tramite un portale online.
- I documenti che devono essere presentati a MROS su richiesta di quest'ultimo non dovranno più essere trasmessi per fax o per posta, ma inviati tramite suddetto portale.
- I dati voluminosi potranno essere caricati mediante un'interfaccia XML.

Quando verrà introdotto il nuovo sistema?

Il passaggio definitivo al nuovo sistema di trattamento dei dati avverrà presumibilmente all'inizio del 2019. Non è previsto un periodo di transizione in cui il sistema attuale e il nuovo sistema saranno gestiti parallelamente. Gli intermediari finanziari saranno informati a tempo debito in merito alla data precisa del passaggio e alla formazione loro rivolta che è prevista per il terzo trimestre del 2018.

Quali passi occorre intraprendere nel frattempo?

Per agevolare l'allestimento della comunicazione di sospetto, in futuro l'upload elettronico dei dati potrà essere effettuato in modo automatizzato tramite un'interfaccia XML. Gli intermediari finanziari che preferiranno effettuare le registrazioni manualmente saranno liberi di farlo. Tuttavia, questo modo di procedere potrebbe richiedere un importante investimento di tempo, in particolare se si sarà confrontati a un volume elevato di dati (p. es. grande numero di transazioni). Agli intermediari finanziari che desiderano avvalersi della possibilità di caricare i dati elettronicamente tramite un'interfaccia XML, MROS consiglia di pianificare e intraprendere il prima possibile i necessari passi organizzativi al loro interno. Durante il primo trimestre del 2018 MROS comunicherà i dettagli tecnici sulla struttura dell'interfaccia XML.

In caso di domande, potete rivolgervi a:

Interlocutore per domande relative all'interfaccia:

Daniel Waber (capo progetto / 058 463 00 86 / daniel.waber@isc-ejpd.admin.ch)

Contatto per altri tipi di domande:

goaml.info@fedpol.admin.ch o 058 463 40 40

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