



CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, 20 dicembre 2018

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

Gentili signore, egregi signori,

I lavori in vista della realizzazione del nuovo sistema di ricezione e di trattamento delle comunicazioni di sospetto stanno avanzando. Il sistema viene testato sotto vari aspetti ed è già stato possibile risolvere dei punti deboli riscontrati nonché effettuare diversi adeguamenti.

Tuttavia, al fine di ottimizzare le varie possibilità offerte dal sistema e di rispondere alle elevate attese della piazza finanziaria svizzera, delle autorità di perseguimento penale e dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), abbiamo deciso di posticipare l'introduzione del sistema al 1° gennaio 2020.

Questa decisione ci permetterà di preparare minuziosamente l'introduzione del sistema. Dall'inizio del 2020, è inoltre prevista l'introduzione della funzionalità per la trasmissione semi-automatizzata delle comunicazioni di sospetto.

Fino al 31 dicembre 2019, le comunicazioni di sospetto devono essere inviate come di consueto tramite fax o per posta. Dal 1° gennaio 2020 e per un periodo transitorio di sei mesi, gli intermediari finanziari dovranno avvalersi di una delle modalità seguenti per trasmettere le comunicazioni tramite goAML: registrare le comunicazioni in goAML completamente in modo manuale, utilizzare la funzionalità di upload XML, oppure procedere nel modo seguente:

- registrare manualmente in goAML le informazioni richieste nella pagina iniziale della comunicazione online;

- se la comunicazione di sospetto comprenderà più di una transazione, registrare manualmente in goAML almeno una transazione in modo integrale;
- allegare alla comunicazione online in una tabella in formato Excel le restanti transazioni sospette da trasmettere a MROS via goAML. Il modello della tabella Excel è disponibile sul sito internet di fedpol (Ufficio federale di polizia): www.fedpol.admin.ch. Altri formati (p. es. pdf) non saranno accettati per le transazioni;
- effettuare, ad esempio in formato pdf, l'invio degli altri documenti da allegare alla comunicazione (diversi dalle transazioni).

Lo schema XML definitivo verrà messo a disposizione sul sito internet di fedpol nelle prossime settimane.

Vi ricordiamo che sul nostro sito sono pubblicate le FAQ e altre informazioni utili sull'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati.

In caso di domande, non esitate a contattarci:

Per domande tecniche:

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

Per domande di altro tipo:

Il nostro team, e-mail: goaml.info@fedpol.admin.ch, tel. 058 463 40 40 (selezionare «1 goAML»)

Nell'auspicio di proseguire la buona collaborazione anche nel 2019, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale di polizia fedpol



Corinne Berger
Capo sostituta MROS