

**Ordinanza
sull'Ufficio di comunicazione in materia
di riciclaggio di denaro
(OURD)**

del 25 agosto 2004 (Stato 1° gennaio 2009)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD);
visti gli articoli 4 capoverso 1, 13 capoverso 1 e 15 della legge federale del 7 ottobre 1994² sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC),
ordina:

Capitolo 1: Compiti

Art. 1

¹ L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti:

- a. assistere le autorità di perseguimento penale nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- b. fungere da ufficio di comunicazione nazionale per le informazioni finanziarie nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo;
- c. sensibilizzare gli intermediari finanziari sui problemi di riciclaggio di denaro, di criminalità organizzata e di finanziamento del terrorismo;
- d. informare il pubblico sull'evoluzione della lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo in Svizzera mediante un rapporto annuale contenente dati statistici anonimizzati.

² Per adempiere i suoi compiti, l'Ufficio di comunicazione:

- a.³ riceve ed esamina le comunicazioni e le denunce degli intermediari finanziari, degli organismi di autodisciplina, dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e della Commissione federale delle case da gioco;
- b. procede agli accertamenti dei fatti che gli sono stati comunicati;

RU 2004 4181

¹ RS 955.0

² RS 360

³ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.161).

- c. decide in merito alla trasmissione di comunicazioni, denunce, notificazioni e altre informazioni alle autorità cantonali e federali di perseguimento penale;
- d. scambia a livello nazionale e internazionale le informazioni relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- e. gestisce un sistema proprio di trattamento dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo (GEWA);
- f. analizza i dati sul riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo e ne allestisce una statistica anonimizzata.

Capitolo 2: Trattamento di comunicazioni e denunce

Sezione 1: Registrazione

Art. 2⁴ Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione tratta le comunicazioni e le denunce:

- a. di intermediari secondo l'articolo 9 LRD;
- b. di organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 capoverso 4 LRD;
- c. della FINMA secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD;
- d. della Commissione federale delle case da gioco secondo l'articolo 16 capoverso 1 LRD;
- e. secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 del Codice penale⁵ (CP).

Art. 3 Contenuto e forma

¹ Le comunicazioni e le denunce indicano almeno:

- a. il nome dell'intermediario finanziario, dell'autorità o della persona secondo l'articolo 305^{ter} capoverso 2 CP⁶ da cui proviene la comunicazione o la denuncia, con l'indicazione di una persona di contatto;
- b.⁷ le autorità di cui all'articolo 12 LRD che esercitano il controllo sull'intermediario finanziario;
- c. i dati che consentono di identificare la controparte dell'intermediario finanziario conformemente all'articolo 3 LRD;

⁴ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

⁵ RS **311.0**

⁶ RS **311.0**

⁷ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

- d. i dati che consentono di identificare l'avente economicamente diritto conformemente all'articolo 4 LRD;
- e. i dati che consentono di identificare altre persone autorizzate a firmare o a rappresentare la controparte dell'intermediario finanziario;
- f. i valori patrimoniali interessati al momento della comunicazione o della denuncia;
- g. una descrizione per quanto possibile precisa della relazione d'affari;
- h. una descrizione per quanto possibile precisa degli elementi di sospetto su cui si basa la comunicazione o la denuncia;
- i. le misure adottate.

² Le comunicazioni e le denunce sono redatte sull'apposito modulo stilato dall'Ufficio di comunicazione; il modulo può essere inviato via telefax o per posta A.

³ I documenti relativi alle transazioni finanziarie e agli accertamenti richiesti e tutti gli altri documenti giustificativi sono allegati alla comunicazione o alla denuncia.

Art. 4 Registrazione

¹ Le comunicazioni e le denunce sono registrate nel GEWA con l'indicazione della data d'invio. La data di registrazione serve al controllo dei termini.

² Se la comunicazione o la denuncia riguarda più controparti, l'Ufficio di comunicazione può trattare le varie relazioni d'affari separatamente.

³ L'Ufficio di comunicazione conferma senza indugio il ricevimento di una comunicazione o di una denuncia e stabilisce il periodo durante il quale rimane in vigore il blocco dei beni secondo l'articolo 10 capoverso 2 LRD.

Sezione 2: Analisi e accertamenti

Art. 5⁸

Art. 6 Ricerca di informazioni

Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può procurarsi le informazioni di cui all'articolo 3 lettere a–e LUC.

⁸ Abrogato dal n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, con effetto dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Art. 7 Collaborazione con le autorità e gli uffici

¹ L'Ufficio di comunicazione può ottenere dalle autorità e dagli uffici di cui all'articolo 4 capoverso 1 LUC e all'articolo 29 capoverso 1 LRD tutte le informazioni necessarie all'adempimento dei suoi compiti legali. L'Ufficio di comunicazione può verificare, segnatamente, se:

- a. la persona o la società interessata è o è stata oggetto di perseguimenti giudiziari o amministrativi;
- b. la persona o la società è nota alle autorità di polizia;
- c. la persona denunciata ha un domicilio in Svizzera ed è autorizzata a soggiornarvi e a esercitarvi un'attività lucrativa;
- d.⁹ l'intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione o la denuncia è sottoposto alla FINMA o alla Commissione federale delle case da gioco.

² Lo scambio di informazioni avviene oralmente, in forma elettronica o cartacea.

Sezione 3: Trasmissione**Art. 8** Denuncia alle autorità di perseguimento penale

¹ Sulla base delle informazioni raccolte, l'Ufficio di comunicazione prende le misure di cui all'articolo 23 capoverso 4 LRD.

² Le comunicazioni o le denunce che non sono state trasmesse senza indugio alle autorità di perseguimento penale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 4 LRD possono essere trasmesse successivamente in qualsiasi momento se vi sono nuovi elementi in base ai quali l'Ufficio di comunicazione ha un sospetto fondato.

Art. 9 Informazione dell'intermediario finanziario

¹ L'Ufficio di comunicazione può informare l'intermediario finanziario sui passi intrapresi a condizione che circostanze particolari non vi si oppongano.

² Se l'affare è stato trasmesso a un'autorità di perseguimento penale, non può essere fornita alcuna informazione all'intermediario finanziario senza una previa autorizzazione da parte dell'autorità in questione.

Art. 10¹⁰ Informazione

¹ L'Ufficio di comunicazione può informare:

- a. gli intermediari finanziari: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera a;

⁹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

- b. gli organismi di autoregolazione: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera b;
- c. la FINMA: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera c;
- d. la Commissione federale delle case da gioco: sui passi intrapresi se ha avviato le denunce di cui all'articolo 2 lettera d.

² Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza o i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro, l'Ufficio di comunicazione può, conformemente all'articolo 29 capoverso 1 LRD, trasmettere spontaneamente all'autorità di vigilanza competente le seguenti informazioni:

- a. il nome dell'intermediario finanziario che ha effettuato la comunicazione;
- b. la data della comunicazione;
- c. l'importo dei valori patrimoniali interessati;
- d. la natura e il genere della violazione degli obblighi;
- e. l'autorità di perseguimento penale adita.

³ L'Ufficio di comunicazione può informare la competente autorità di perseguimento penale adita.

Art. 11 Informazione spontanea delle autorità straniere

¹ L'Ufficio di comunicazione può trasmettere spontaneamente alle autorità straniere qui di seguito informazioni relative a sospetti di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, a condizione che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, per aiutarle nell'adempimento dei loro compiti legali:

- a. autorità che assumono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 32 capoverso 2 LRD;
- b. autorità che assumono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC.

² L'Ufficio di comunicazione informa la competente autorità di perseguimento penale adita.

Capitolo 3: Cooperazione

Art. 12 Autorità nazionali

¹ Sempre che siano necessarie all'adempimento dei compiti legali in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione tratta le domande provenienti da:

- a. autorità federali e cantonali di perseguimento penale;
- b. autorità federali e cantonali di polizia;
- c.¹¹ la FINMA;
- d.¹² la Commissione federale delle case da gioco.

² Se è a conoscenza del fatto che un'autorità di perseguimento penale sta già conducendo un'inchiesta contro una o più persone menzionate nella domanda, l'Ufficio di comunicazione rinvia l'autorità richiedente all'autorità di perseguimento penale in questione per ottenere ulteriori informazioni.

Art. 13 Autorità straniere

¹ Sempre che ciò sia necessario all'ottenimento delle informazioni di cui ha bisogno, che non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale e che la sua domanda di assistenza giudiziaria sia motivata, l'Ufficio di comunicazione può scambiare dati personali e informazioni con:

- a. autorità straniere che assolvono compiti analoghi a quelli dell'Ufficio di comunicazione, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 32 capoverso 2 LRD;
- b. autorità straniere che assolvono compiti di perseguimento penale e di polizia, a condizione che siano adempite le disposizioni di cui all'articolo 13 capoverso 2 LUC.

² Gli articoli 5–7 e 12 capoverso 2 si applicano per analogia al trattamento delle domande di autorità straniere.

Capitolo 4: GEWA

Art. 14 Scopo

L'Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d'informazione GEWA per:

- a. adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento;
- b. procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro, criminalità organizzata e finanziamento del terrorismo;
- c. collaborare con le autorità federali e cantonali di perseguimento penale;
- d. collaborare con le autorità straniere analoghe e le autorità di perseguimento penale straniere;
- e.¹³ collaborare con la FINMA e la Commissione federale delle case da gioco.

¹¹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

¹² Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

¹³ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

Art. 15 Provenienza dei dati

I dati memorizzati nel GEWA provengono da:

- a. comunicazioni e denunce secondo l'articolo 2;
- b. domande di assistenza amministrativa e giudiziaria secondo gli articoli 12 e 13;
- c. comunicazioni delle autorità di polizia concernenti le inchieste condotte prima dell'apertura di un'inchiesta di polizia giudiziaria;
- d. comunicazioni delle autorità federali e cantonali di perseguimento penale secondo l'articolo 29 capoverso 2 LRD;
- e. comunicazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC, a condizione che servano all'adempimento dei compiti legali dell'Ufficio di comunicazione;
- f. elenchi di persone e società, allegati a risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU in relazione a sospetti di riciclaggio di denaro, di appartenenza alla criminalità organizzata o di finanziamento del terrorismo;
- g. elenchi di persone e società sospettate dalle autorità svizzere di riciclare denaro, di appartenere alla criminalità organizzata o di finanziare il terrorismo;
- h. accertamenti effettuati dall'Ufficio di comunicazione stesso.

Art. 16 Dati trattati

¹ In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, i dati trattati nel GEWA concernono:

- a. le transazioni finanziarie sospette;
- b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato di riciclaggio o di tentato riciclaggio di denaro;
- c. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano atti preparatori del riciclaggio di denaro.

² In materia di lotta contro la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel GEWA concernono:

- a. le transazioni finanziarie sospette;
- b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di appartenenza a un'organizzazione criminale ai sensi dell'articolo 260^{ter} oppure di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 260^{quinqies} CP¹⁴;
- c. le persone nei riguardi delle quali esiste il sospetto fondato di preparazione, commissione o favoreggiamento di reati dei quali si presume che siano opera di un'organizzazione ai sensi della lettera b.

³ I terzi che non soddisfano le condizioni dei capoversi 1 e 2 possono essere registrati nel GEWA sempre che ciò serva a gli scopi di cui all'articolo 14.

Art. 17 Codificazione

La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall'inizio alla fine.

Art. 18 Struttura

¹ La struttura della banca dati GEWA è modulare. Essa comprende:

- a. la gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi);
- b. la gestione degli altri affari;
- c. la gestione delle persone;
- d. la gestione degli intermediari finanziari;
- e. la gestione delle operazioni;
- f. la gestione dei parametri;
- g. la valutazione;
- h. l'aggiornamento;
- i. la gestione degli utenti.

² Il catalogo dei dati che possono essere trattati nel GEWA è oggetto dell'allegato 1.

Art. 19 Sicurezza dei dati e aggiornamento

¹ La sicurezza dei dati è retta dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 26 settembre 2003¹⁶ sull'informatica nell'Amministrazione federale.

² L'Ufficio federale di polizia (fedpol) stabilisce in un regolamento di trattamento dei dati le misure tecniche e organizzative intese a impedire il trattamento non autorizzato dei dati e a garantire l'aggiornamento automatico del trattamento dei dati.¹⁷

Art. 20 Accesso al GEWA

¹ Hanno accesso al GEWA mediante una procedura di richiamo on line:

- a. le autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale, i cui compiti legali consistono nella lotta contro il riciclaggio di denaro, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo nel quadro delle loro inchieste preliminari e delle loro inchieste giudiziarie;

¹⁵ RS 235.11

¹⁶ RS 172.010.58

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

- b.¹⁸ il Servizio di analisi e prevenzione (SAP), per elaborare analisi relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo;
- c. la FINMA, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettere a-d e capoverso 3 LRD;
- d. la Commissione federale delle case da gioco, per controllare il rispetto degli obblighi di diligenza e degli obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro da parte degli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera e LRD;
- e. l'Incaricato della protezione dei dati dell'Ufficio federale di polizia, per adempiere le sue funzioni di controllo;
- f. il responsabile del progetto e le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.¹⁹

² I diritti d'accesso individuali sono disciplinati nell'allegato 2.

Art. 21 Finanziamento

¹ La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al punto centrale di raccordo nei Cantoni.

² I Cantoni assumono:

- a. le spese d'acquisto e di manutenzione delle loro apparecchiature;
- b. le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.

Art. 22 Requisiti tecnici

I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono ai requisiti tecnici della Confederazione.

Capitolo 5: Dati statistici e rapporto annuale

Art. 23

¹ Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l'Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata:

- a. delle comunicazioni e denunce secondo l'articolo 2, che indichi il numero, il contenuto, il tipo, la provenienza, i casi sospetti, la frequenza, i generi di reati e le modalità di trattamento di tali informazioni;

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. 23 dell'all. all'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2008** 6305).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. 10 dell'all. all'O del 15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS **956.161**).

- b. delle domande di informazioni provenienti da autorità straniere analoghe, che indichi il numero e la data di ricevimento delle domande, il Paese di provenienza e il numero di persone che sono oggetto della domanda;
- c. della procedura successiva alle comunicazioni e denunce, che indichi il numero delle denunce deferite all'autorità di perseguimento penale e l'esito della procedura.

² L'Ufficio di comunicazione pubblica un rapporto annuale sui progressi compiuti dalla Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Capitolo 6: Protezione e archiviazione dei dati

Art. 24 Controllo

I dati personali sono trasmessi, su richiesta, alle autorità federali e cantonali di vigilanza e all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza²⁰ per l'esercizio delle loro funzioni di controllo.

Art. 25 Comunicazione di dati

¹ All'atto di ogni comunicazione di dati, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto allo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto di informarsi sull'impiego di tali dati.

² Se i dati sono trasmessi ad autorità nazionali o straniere, l'Ufficio di comunicazione indica, mediante una formulazione sempre identica, che i dati trasmessi hanno carattere meramente informativo e che la loro utilizzazione e trasmissione ad altre autorità sono subordinate al suo consenso scritto.

Art. 26 Restrizioni concernenti la comunicazione di dati

¹ All'atto della comunicazione di dati provenienti dal GEWA vanno osservati i divieti di utilizzazione. L'Ufficio di comunicazione può trasmettere ad autorità straniere dati concernenti richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale della migrazione²¹.

² L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.

²⁰ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

²¹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

Art. 27²² Informazione delle persone interessate

Il trattamento delle domande d'informazione concernenti i dati del GEWA è retto dall'articolo 8 della legge federale del 13 giugno 2008²³ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione.

Art. 28 Durata della conservazione e cancellazione dei dati

¹ L'Ufficio di comunicazione conserva i dati memorizzati nel GEWA per dieci anni al massimo a partire dalla loro registrazione. Le registrazioni sono cancellate singolarmente.

² Se una persona figura in diverse registrazioni, l'Ufficio di comunicazione cancella soltanto i dati il cui termine di conservazione è scaduto. I dati relativi alla persona sono cancellati contemporaneamente all'ultima registrazione che la concerne.

Art. 29 Consegna di dati e documenti all'Archivio federale

La consegna di dati e documenti dell'Ufficio di comunicazione all'Archivio federale è disciplinata dalla legge federale del 26 giugno 1998²⁴ sull'archiviazione e dalle relative ordinanze d'esecuzione²⁵.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 30** Abrogazione del diritto vigente

L'ordinanza del 16 marzo 1998²⁶ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro è abrogata.

Art. 31²⁷ Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.

²² Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

²³ RS **361**

²⁴ RS **152.1**

²⁵ RS **152.11/.21**

²⁶ [RU **1998** 905, **2000** 1369 art. 30 n. 2, **2002** 96 art. 30 111 art. 19 n. 2 4362, **2003** 3687 all. n. II 6]

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I 20 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU **2008** 4943).

Allegato 1
(art. 18 cpv. 2)

Catalogo dei dati

A. Gestione delle comunicazioni e delle denunce (gestione dei casi)

Sottocategoria «intermediario finanziario»

1. Numero di riferimento

Sottocategoria «dati di base»

1. Numero della comunicazione o della denuncia (numerazione progressiva)
2. Data di comunicazione
3. Data di registrazione
4. Genere di comunicazione
5. Modo di trasmissione
6. Cantone
7. Stato dell'affare
8. Categoria
9. Motivo del sospetto
10. Data di stato dell'affare
11. Data di decisione
12. Fatti
13. Motivazione
14. Misure
15. Decisione dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Sottocategoria «gestione dell'importo totale»

1. Importo
2. Valuta
3. Numero del conto
4. Tipo di beni
5. Osservazioni
6. Importo totale in franchi svizzeri
7. Importo confiscato in franchi svizzeri

Sottocategoria «persone coinvolte»

1. Ruolo
2. Compiti (indicare la fonte delle informazioni)
3. Data
4. Osservazioni

Sottocategoria «autorità di perseguimento penale competente»

1. Abbreviazione (Zcode)
2. Cantone
3. Designazione
4. Indirizzo
5. Numero postale e località
6. Lingua di corrispondenza

Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale»

1. Data
2. Tipo di decisione
3. Testo

B. Gestione di altri casi

1. Numero del caso (numerazione progressiva)
2. Data di ricevimento
3. Data di registrazione
4. Categoria
5. Paese
6. Cantone
7. Riferimento
8. Osservazioni

C. Gestione delle persone*Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche)*

1. Numero della persona (numerazione progressiva)
2. Cognome
3. Nome
4. Data di nascita

5. Sesso
6. Luogo d'origine
7. Nazionalità
8. Professione
9. Indirizzo
10. Numero postale e località in Svizzera
11. Numero postale e località all'estero
12. Paese
13. Telefono
14. Fax
15. Indirizzo e-mail
16. Osservazioni

Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche)

1. Cognome
2. Nome
3. Data di nascita

Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche)

1. Numero della persona (numerazione progressiva)
2. Cognome
3. Settore
4. Indirizzo
5. Numero postale e località in Svizzera
6. Numero postale e località all'estero
7. Paese
8. Telefono
9. Fax
10. Indirizzo e-mail
11. Osservazioni

Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone)

1. Ruolo
2. Osservazioni

D. Gestione degli intermediari finanziari

1. Numero dell'intermediario (numerazione progressiva)
2. Impresa
3. Categoria
4. Lingua di corrispondenza
5. Numero di licenza
6. Via
7. Numero postale e località
8. Cantone
9. Interlocutore
10. Telefono
11. Fax
12. Indirizzo e-mail
13. Osservazioni

E. Gestione delle operazioni

1. Cognome
2. Osservazioni

| Campo di dati | Confederazione | | | | | | | | | | Cantoni | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|-------|------|------|--------------|---------|---------|------|
| | FEDPOL MIROS | FEDPOL PGF | FEDPOL CPD | MPC | UGI | DDPS SAP | FINMA | FFCG | ACRD | CSI-DFG P | MPCan. | UGICan. | POCA |
| Stato dell'affare | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Categoria | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Motivo del sospetto | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Data dello stato dell'affare | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Data della decisione | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Fatto | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Motivazione | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Misure | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Decisione MIROS | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| <i>Sottocategoria «gestione dell'importo totale»</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Importo | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Valuta | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Numero del conto | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Tipo di beni | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Importo totale in franchi svizzeri | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Importo confiscato in franchi svizzeri | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| <i>Sottocategoria «persone coinvolte»</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Ruolo | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Compiti | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Data | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |

| Campo di dati | Confederazione | | | | | | Cantoni | | | | | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|---------|------|------|--------------|--------|---------|------|
| | FEDPOL MIROS | FEDPOL PGF | FEDPOL CPD | MPC | UGI | DDPS SAP | FINMA | CFCG | ACRD | CSL-DFG P | MPCam. | UGICam. | POCA |
| <i>Sottocategoria «autorità di perseguimento penale competente»</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Abbreviazione | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Cantone | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Designazione | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Indirizzo | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| NPA e località | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Lingua di corrispondenza | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| <i>Sottocategoria «decisione delle autorità di perseguimento penale»</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Data | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Tipo di decisione | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Testo | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| B. Gestione di altri casi | | | | | | | | | | | | | |
| Numero del caso (numerazione progressiva) | G | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Data di ricevimento | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Data di registrazione | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Categoria | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Paese | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Cantone | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Riferimento | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |

| Campo di dati | Confederazione | | | | | | | | | | Cantoni | | |
|---|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|-------|------|------|--------------|---------|---------|------|
| | FEDPOL MIROS | FEDPOL PGF | FEDPOL CPD | MPC | UGI | DDPS SAP | FINMA | CFCG | ACRD | CSI-DFG P | MPCan. | UGICan. | POCA |
| C. Gestione delle persone | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Sottocategoria principale «gestione delle persone» (persone fisiche)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Numero della persona (numerazione progressiva) | G | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Cognome | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Nome | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Data di nascita | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Sesso | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Luogo di nascita | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Nazionalità | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Professione | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Indirizzo | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Numero postale e località in Svizzera | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Numero postale e località all'estero | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Paese | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Telefono | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Fax | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Indirizzo e-mail | A | G | G | G | G | G | - | - | - | G | G | G | G |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |

| Campo di dati | Confederazione | | | | | | | | | | Cantoni | | |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|-------|------|------|--------------|---------|---------|------|
| | FEDPOL MIROS | FEDPOL PGF | FEDPOL CPD | MPC | UGI | DDPS SAP | FINMA | CFCG | ACRD | CSL-DFG P | MPCam. | UGICam. | POCA |
| <i>Sottocategoria secondaria «gestione delle persone» (falsa identità delle persone fisiche)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | A | G | G | G | G | G | | | G | G | G | G | G |
| Nome | A | G | G | G | G | G | | | G | G | G | G | G |
| Data di nascita | A | G | G | G | G | G | | | G | G | G | G | G |
| <i>Sottocategoria «gestione delle persone» (persone giuridiche)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Numero della persona (numerazione progressiva) | G | - | G | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - |
| Cognome | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Settore | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Indirizzo | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Numero postale e località in Svizzera | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Numero postale e località all'estero | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Paese | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Telefono | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Fax | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Indirizzo e-mail | A | G | G | G | G | G | - | - | G | G | G | G | G |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - |
| <i>Sottocategoria «gestione delle persone» (legami tra persone)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Ruolo | A | - | G | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | G | - | - | - | - |

| Campo di dati | Confederazione | | | | | | | | | | | Cantoni | |
|--|-----------------|---------------|---------------|-----|-----|-------------|-------|------|------|--------------|--------|---------|------|
| | FEDPOL MIROS | FEDPOL PGF | FEDPOL CPD | MPC | UGI | DPFS SAP | FINMA | FCFG | ACRD | CSI-DFG P | MPCan. | UGICan. | POCA |
| Numero dell'intermediario (numerazione progressiva) | G | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Impresa | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Categoria | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Lingua di corrispondenza | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Numero di licenza | A | - | G | - | - | - | - | - | G | G | - | - | - |
| Via | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Numero postale e località | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Cantone | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Interlocutore | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Telefono | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Fax | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Indirizzo e-mail | A | - | G | - | - | - | G | G | G | G | - | - | - |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| E. Gestione delle operazioni | | | | | | | | | | | | | |
| Cognome | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |
| Osservazioni | A | - | G | - | - | - | - | - | - | G | - | - | - |

Abbreviazioni:

| | |
|-------------|---|
| FEDPOL MR0S | Ufficio federale di polizia, Ufficio di comunicazione in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro |
| FEDPOL PGF | Ufficio federale di polizia, Polizia giudiziaria federale |
| FEDPOL CPD | Ufficio federale di polizia, Consulente per la protezione dei dati |
| MPC | Ministero pubblico della Confederazione |
| UGI | Ufficio dei giudici istruttori federali |
| DDPS SAP | Servizio di analisi e prevenzione |
| FINMA | Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari |
| CFCG | Commissione federale delle case da gioco |
| ACRD | Autorità di controllo in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro |
| CSI-DFGP | Centro del servizio informatico del DFGP |
| MPCan | Ministero pubblico cantonale |
| UGICan | Ufficio dei giudici istruttori cantonali |
| POCA | Autorità cantonali di polizia |