



CH-3003 Berna
fedpol, MROS

Agli intermediari finanziari

Berna, ottobre 2019

Informazioni sull'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati presso MROS

Gentili signore, egregi signori,

Come precedentemente annunciato in diverse occasioni, in data 1° gennaio 2020, l'Ufficio di riciclaggio di denaro MROS introdurrà un nuovo programma informatico denominato goAML. In futuro, le comunicazioni di sospetto e le richieste di informazioni da MROS verranno trasmesse tramite goAML. Con la messa in servizio di goAML al 01.01.2020 non sarà più possibile trasmettere comunicazioni di sospetto via fax. Il numero di fax corrispondente (+41 58 463 39 39) sarà disattivato.

Di seguito troverete informazioni importanti sul nuovo programma informatico.

Nuovo layout di goAML

La versione 4.5 di goAML con il nuovo layout del sito web è ora disponibile per tutti gli utenti del nostro sistema di prova (<https://www.gewawebintg.fedpol.admin.ch>). La struttura e il contenuto dei documenti da caricare rimangono invariati e non sono influenzati dalla riprogettazione.

Sul sistema di prova proponiamo una nuova funzione, il cosiddetto "XML File Validator" tramite il quale i documenti XML caricati automaticamente possono essere controllati e convalidati rispetto allo schema XML sottostante. Questa funzione rimane riservata per il sistema di prova e, pertanto, non è attivata per il sistema produttivo di goAML.

Acquisizione dei dati semiautomatica

In parallelo alla modifica del layout del sito web goAML, sarà anche possibile eseguire un'acquisizione semiautomatica dei dati richiesti. Le transazioni sono integrate nella comunicazione di sospetto tramite un file XML. I dati mancanti (campi contrassegnati in rosso, ad esempio la data di nascita della parte contraente) possono essere successivamente integrati manualmente e con le stesse informazioni che devono essere aggiunte una sola volta e non per transazione.

La fase di registrazione è iniziata

Dal 1° ottobre 2019, la pagina di registrazione per il sistema produttivo degli utenti è stata attivata su Internet all'indirizzo [registrazione goAML](https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html) (<https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/it/home/kriminalitaet/geldwaescherei/meldung/registrierung.html>). Raccomandiamo a tutti gli intermediari finanziari di registrarsi su goAML entro il 31 dicembre 2019. Una guida dettagliata alla registrazione goAML è allegata a questa lettera e può pure essere consultata sulla nostra homepage sotto il link sopra indicato.

Browser web supportati

Attualmente, solo i browser web Google Chrome e Mozilla Firefox sono supportati per l'uso di goAML. Microsoft Edge al momento non soddisfa i requisiti tecnici per un buono e sicuro utilizzo di goAML. Tuttavia, nel corso del 2020, Microsoft Edge dovrebbe essere supportato come ulteriore opzione. Internet Explorer IE non è supportato poiché abbandonato e quindi non più sviluppato da Microsoft.

Si noti che le risposte a domande frequenti (FAQ) e ulteriori informazioni sull'introduzione del nuovo sistema di trattamento dei dati sono sin d'ora disponibili sul nostro sito web.

In caso di domande, non esitate a contattarci:

Per domande tecniche:

Thorsten Löhndorf (Capo progetto)

e-mail: thorsten.loehndorf@isc-ejpd.admin.ch, tel. 058 48 36409

Per domande di altro tipo:

Il nostro team di progetto goAML

e-mail: goaml.info@fedpol.admin.ch, **goAML-hotline** no. 058 46 16000

Vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri distinti saluti.

Ufficio federale di polizia fedpol

Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro MROS