

CIRCOLARE UIC DEL 28 MARZO 2001

Descrizione e modalità di utilizzo di un prodotto software per la compilazione delle dichiarazioni delle operazioni in oro previste dal provvedimento dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 14 luglio 2000.

Caratteristiche generali

L'Ufficio, conformemente a quanto anticipato nel Provvedimento 14 luglio 2000, ha realizzato un prodotto software di data entry, denominato "ORO", che consente la compilazione e la produzione delle dichiarazioni delle operazioni in oro, d'importo pari o superiore a venti milioni di lire, previste dall'art.1, comma 2, della Legge 17 gennaio 2000. L'obiettivo del prodotto è quello di anticipare presso l'utente i controlli formali che l'Ufficio effettua ex post all'atto dell'acquisizione dei dati al fine di rendere più efficiente per il segnalante e per l'Ufficio la gestione delle dichiarazioni delle operazioni in oro, evitando per quanto possibile rilievi e correzioni.

Modalità di compilazione delle dichiarazioni e di trasmissione delle segnalazioni

Il programma, che potrà essere utilizzato dagli istituti di credito, dai soggetti che esercitano il commercio dell'oro in via professionale nonché da chiunque altro ponga in essere la suddetta tipologia di operazioni, facilita con l'ausilio di supporti operativi e normativi on-line, la compilazione delle suddette dichiarazioni e assicura, attraverso un sistema di controlli, la coerenza e la correttezza formale delle informazioni in esse contenute.

La segnalazione in formato elettronico generata dal programma dovrà contenere tutte le dichiarazioni delle operazioni in oro effettuate nel mese e dovrà essere inviata all'Ufficio entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. E' comunque prevista la possibilità di effettuare delle segnalazioni integrative e/ o sostitutive di quelle già inviate, utilizzando apposite funzionalità fornite dal programma.

E' prevista altresì la possibilità di inviare dichiarazioni correttive a fronte di rilievi segnalati dall'Ufficio.

La segnalazione del mese dovrà pervenire all'Ufficio unicamente dalla sede centrale dei soggetti segnalanti.

Funzioni particolari

Per venire incontro alle esigenze degli operatori che hanno sedi periferiche, sono state sviluppate apposite funzioni di utilità che consentono, attraverso l'esportazione verso la sede centrale e l'importazione delle dichiarazioni, la generazione da parte di quest'ultima di un'unica segnalazione relativa al mese di riferimento. L'Ufficio non accetterà dallo stesso segnalante dichiarazioni cartacee ed elettroniche per lo stesso mese di riferimento. Il programma offre inoltre la possibilità al segnalante di effettuare il cumulo delle proprie dichiarazioni delle operazioni in oro che, inserite singolarmente, presentano le caratteristiche (stesso dichiarante, stessa controparte, tipologia di operazione e mese di riferimento) per essere consolidate in un'unica dichiarazione.

Il programma è stato altresì corredato da apposite funzioni di ricerca che consentono attraverso l'impostazione di filtri predefiniti (segnalante, controparti, codice abi, codice

fiscale etc.) di ricercare le dichiarazioni inserite nella base dati, nonché di verificare l'avvenuta trasmissione all'UIC di tutte le dichiarazioni archiviate.

Si precisa infine che il software di data entry "ORO" consente la produzione della stampa delle dichiarazioni compilate in formato elettronico, sia per uso interno che per il rilascio alla clientela che si rivolge agli intermediari abilitati o operatori professionali per l'inoltro delle proprie dichiarazioni. A tale ultimo riguardo, si rammenta che ai sensi delle vigenti disposizioni i soggetti privati possono consegnare le proprie dichiarazioni agli operatori professionali soltanto nel caso in cui si siano avvalsi dei loro servizi.

Requisiti hardware / software e modalità di installazione del prodotto

I requisiti hardware e software per l'installazione sono di seguito indicati:

Requisiti HW

- Personal Computer 486, 66 Mhz (consigliato Pentium)
- 16 mb di RAM (consigliato 64 mb)
- 100 mb disponibili su hard disk
- scheda grafica e monitor con risoluzione 800 x 600
- lettore CD - ROM doppia velocità (consigliato quadrupla velocità)
- mouse

Requisiti SW

Microsoft Windows95, Windows98, Windows 2000 o Windows NT 4 service pack 4.0 workstation.

Per il corretto utilizzo dell'applicazione data entry ORO è inoltre necessario impostare la proprietà dello schermo "Dimensione dei caratteri" a "caratteri piccoli".

Si raccomanda vivamente di consultare, prima dell'installazione, il file "leggimi.txt" che contiene anche le istruzioni operative per l'uso del prodotto.

Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Il supporto magnetico (floppy disk o CD) contenente la segnalazione del mese, contraddistinto dall'etichetta prodotta dal programma, dovrà essere inviato con lettera di accompagnamento al seguente indirizzo:

Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici - Divisione Sistemi
Via delle Quattro Fontane 123 - 00184 ROMA

Nel caso in cui si verifichi un errore di lettura del supporto magnetico (il floppy disk risulta non leggibile) oppure vengano rilevati errori nella fase di acquisizione (per esempio il tracciato record non è corretto), l'Ufficio comunicherà al segnalante i rilievi riscontrati. In questo caso il segnalante dopo aver corretto gli errori, dovrà ritrasmettere tempestivamente il floppy.

Informazioni sulla diffusione del prodotto

Il data entry ORO è distribuito gratuitamente e può essere richiesto all'indirizzo seguente:

Ufficio Italiano dei Cambi
Servizio Applicazioni e Strumenti Informatici
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 R O M A

(n. fax 06-46634761)

Il prodotto può essere inoltre prelevato direttamente dal sito Internet dell'Ufficio (www.uic.it), sul quale saranno pubblicate eventuali ulteriori comunicazioni e informazioni per gli utenti nonché i successivi aggiornamenti.

I requisiti minimali per l'installazione del software e le relative istruzioni tecniche per l'utilizzo sono indicati anche sul sito e sul prodotto distribuito.

L'Ufficio si riserva di valutare la possibilità di acquisire flussi segnaletici in formato elettronico generati da applicazioni diverse da "ORO". In tal caso provvederà a darne comunicazione e a fornire le caratteristiche tecniche che dovranno essere rispettate dai segnalanti per la produzione dei suddetti flussi.