

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il presente modulo deve essere compilato e trasmesso ogni sei mesi ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1672 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione. Esso deve includere le informazioni che lo Stato membro ritiene portino a conclusioni importanti o apportino un valore aggiunto significativo alla gestione dei rischi e se la minaccia possa presentare un rischio elevato altrove nell'UE.

Parte A

Indicare lo Stato membro che comunica le informazioni, l'autorità competente interessata e l'indirizzo di posta elettronica.

Indicare il numero di riferimento nel seguente formato: Stato membro, anno, A (primo semestre) o B (secondo semestre).

Compilare la data e il periodo di riferimento.

Indicare se lo Stato membro scambia informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio per il periodo di riferimento. In caso negativo si carica nel sistema d'informazione doganale (SID) solo la parte A.

Indicare il numero totale di pagine trasmesse (inclusa la parte A)

Parte B

In questa parte si devono fornire le informazioni anonime riguardanti eventuali rischi e i risultati delle analisi di rischio che non possono essere recuperate direttamente attraverso il SID sulla base di casi individuali.

Indicare se le informazioni riguardano denaro contante accompagnato o non accompagnato.

Indicare se si tratta di una nuova tendenza o di osservazione di comportamento reiterato e fornire ulteriori indicazioni.

Per **nuova tendenza** si intende una variazione osservata di recente o una tendenza generale nel settore del movimento fisico di denaro contante.

Per **osservazione di comportamento reiterato** si intende un modello o una sequenza ricorrente. Indicare se il caso oggetto di comunicazione è il risultato di un controllo basato sui rischi o di un controllo a campione.

Per **controlli basati sui rischi** si intendono i controlli basati sui criteri di rischio relativi al movimento di denaro contante, in particolare sull'analisi dei rischi effettuata mediante procedimenti informatici, al fine di identificare e valutare i rischi ed elaborare le contromisure necessarie, sulla base di criteri elaborati a livello nazionale, unionale e, se disponibili, internazionale.

Per **controlli a campione** si intendono i controlli effettuati senza essere basati sui criteri di rischio del movimento di denaro contante.

Fornire i dettagli relativi al caso (*per es. modus operandi speciale in casi analoghi, informazioni dettagliate sull'occultamento ecc.*), dettagli sul tipo di denaro contante (*per es. banconote di grosso taglio ecc.*) e ogni altra informazioni non nominale ritenuta importante ai fini dello scambio.

Indicare se vi sono immagini allegate e il relativo numero.

Se del caso, la parte B può essere compilata diverse volte per lo stesso periodo di riferimento.

Parte C

La parte C deve essere compilata se lo Stato membro ha avviato un progetto orientato al rischio nel settore dei controlli sul denaro contante nel periodo di riferimento.

Descrivere il progetto avviato.

Fornire informazioni sulle specificità del caso, le conclusioni raggiunte e le eventuali osservazioni. (*per es. sul periodo, i mezzi (quali cani da fiuto, scansione), portata dei controlli etc.*).

Fornire informazioni relative a un caso esemplare se ritenuto necessario.

Indicare se il caso esemplare era il risultato di un controllo basato sui rischi o di un controllo a campione.

Indicare se vi sono immagini allegate e il relativo numero.

Se del caso, la parte C può essere compilata diverse volte, in funzione del numero di progetti avviati per lo stesso periodo di riferimento.

