



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

U.C.A.M.P.
UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE DEI MEZZI DI PAGAMENTO

« IL SISTEMA SIRFE NELLA GESTIONE DEL CONTANTE »

Milano, 27 maggio 2014



ORDINAMENTO GERARCHICO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



DIPARTIMENTO DEL TESORO

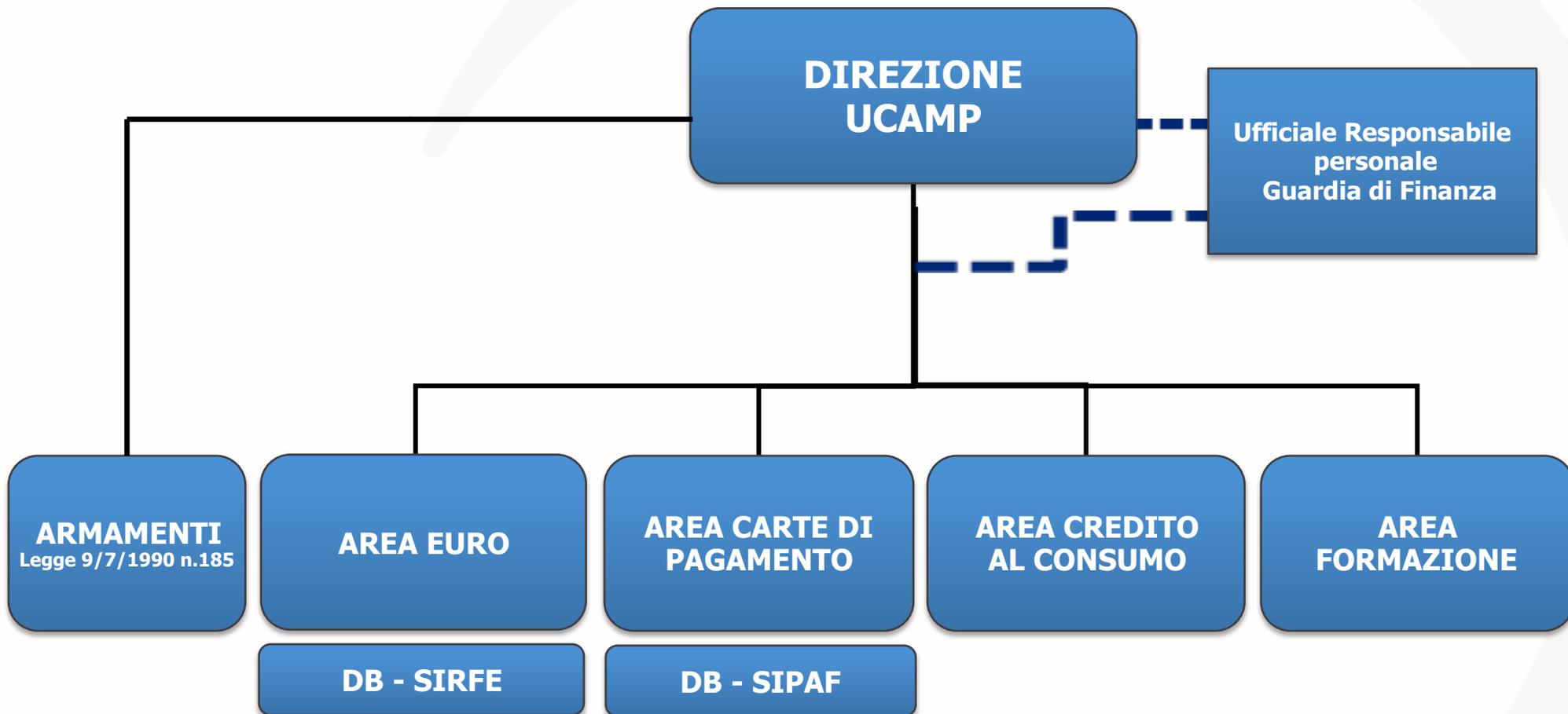


DIREZIONE V
PREVENZIONE DELL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO
PER FINI ILLEGALI



UCAMP
UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE DEI MEZZI DI PAGAMENTO

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'UCAMP



UCAMP – LE COMPETENZE

Raccolta e trattamento delle segnalazioni sui sospetti di falsità Euro sul territorio nazionale, per finalità di monitoraggio del fenomeno e del suo impatto economico; raccordo con autorità nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione Euro.

Prevenzione delle frodi sui pagamenti eseguiti con carte di pagamento (debito – credito - prepagate)

Prevenzione delle frodi sugli strumenti deputati al credito al consumo

Promozione e coordinamento iniziative formazione nazionali e comunitarie materia Euro e formazione specialistica operatori per prevenzione frodi carte pagamento e strumenti credito al consumo

U.C.A.M.P.

Normativa di riferimento

Decreto Legge nr. 262 del 2006

ART. 2

COMMA 151.

NELL'AMBITO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, PRIMO PARAGRAFO, LETTERA B), DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2001 DEL CONSIGLIO, DEL 28 GIUGNO 2001, **L'UFFICIO CENTRALE ANTIFRODE DEI MEZZI DI PAGAMENTO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** RACCOGLIE I DATI TECNICI E STATISTICI, NONCHÈ LE RELATIVE INFORMAZIONI, IN APPLICAZIONE DEL D.L. 350/2001 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2001, N. 409 ARTICOLO 7 CHE TITOLA : «TRASMISSIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI SULLA FALSIFICAZIONE DEI MEZZI DI PAGAMENTO» NONCHÈ DELL'ARTICOLO 8 CHE INVECE TRATTA DELL'OBBLIGO DI RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE E DI TRASMISSIONE DELLE BANCONOTE E DELLE MONETE IN EURO SOSPETTE DI FALSITÀ.

Decreto Legge nr. 262 del 2006

ART. 2

COMMA 152.

I GESTORI DEL CONTANTE TRASMETTONO, PER VIA TELEMATICA, AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE I DATI E LE INFORMAZIONI RELATIVI AL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE DI BANCONOTE E DI MONETE METALLICHE IN EURO SOSPETTE DI FALSITÀ, SECONDO LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE STABILITE DAL M.E. F. (DM 1 FEBBRAIO 2013 PUBBLICATO SU G.U. NR. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2013)

COMMA 153.

IN CASO DI VIOLAZIONE DEL COMMA 152 DEL PRESENTE ARTICOLO O DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE DEL MEDESIMO COMMA, AL GESTORE DEL CONTANTE RESPONSABILE È APPLICABILE **LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA FINO AD EURO 5.000. LA COMPETENZA AD APPLICARE LA SANZIONE SPETTA AL M.E.F. /DT. (DL DEL 2006 E DM 2013)**



GAZZETTA UFFICIALE NR. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2013



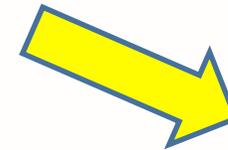
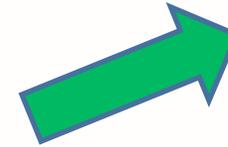
D.M. 1 FEBBRAIO 2013

TRASMISSIONE, PER VIA TELEMATICA, AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI RELATIVI AL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE DI BANCONOTE E DI MONETE METALLICHE IN EURO SOSPETTE DI FALSITÀ.

OBBLIGHI DEGLI ENTI SEGNALANTI



PERIZIE



- COMPILAZIONE TELEMATICA DEL VERBALE TRAMITE IL S.I.R.F.E.
- INVIO DEL VERBALE, UNITAMENTE ALLA BANCONOTA/MONETA SOSPETTA DI FALSITA', AI RISPETTIVI ENTI DEPUTATI ALLA PERIZIA, OVVERO BANCA D'ITALIA (CNA) PER LE BANCONOTE, ISTITUTO POLIGRAFICO ZECCA DELLO STATO (CNAC) PER LE MONETE.

S.I.R.F.E



GAZZETTA UFFICIALE NR. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2013

D.M. 1 FEBBRAIO 2013

12 ARTICOLI



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

S.I.R.F.E.



GAZZETTA UFFICIALE NR. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2013

D.M. 1 FEBBRAIO 2013

ARTICOLO 3 MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI VERBALI DI RITIRO DELLE BANCONOTE E DELLE MONETE IN EURO

UNICA MODALITÀ DI INVIO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI SARÀ LA PROCEDURA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA SIRFE.

«I GESTORI DEL CONTANTE TRASMETTONO AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE I DATI E LE INFORMAZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 5, ESCLUSIVAMENTE PER VIA TELEMATICA PER IL TRAMITE DEL SISTEMA SIRFE»





GAZZETTA UFFICIALE NR. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2013

ARTICOLO 5 ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA SIRFE

OBBLIGO PER I GESTORI DEL CONTANTE IN CASO DI RILEVAMENTO DI VALUTA SOSPETTA DI FALSITÀ DI INSERIMENTO NEL SISTEMA NON OLTRE IL PRIMO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO A QUELLO DELL'INDIVIDUAZIONE:

- *DATI IDENTIFICATIVI DEL GESTORE DEL CONTANTE;*
- *DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE/MONETE RITIRATE;*
- *IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO LA BANCONOTA/MONETA.*





GAZZETTA UFFICIALE NR. 37 DEL 13 FEBBRAIO 2013



ARTICOLO 11 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

«I GESTORI DEL CONTANTE INVIANO I VERBALI DI RITIRO DI VALUTA SOSPETTA DI FALISTÀ AI SENSI E CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 3 ATTRAVERSO IL SISTEMA SIRFE, UNICO MEZZO DI TRASMISSIONE A FAR DATA DAL **90° GIORNO** DALLA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE REPUBBLICA ITALIANA.

IL SIRFE E' DIVENUTO OPERATIVO DAL

14 MAGGIO 2013

S.I.R.F.E.

Sistema Informatizzato Rilevazioni Falsificazioni Euro



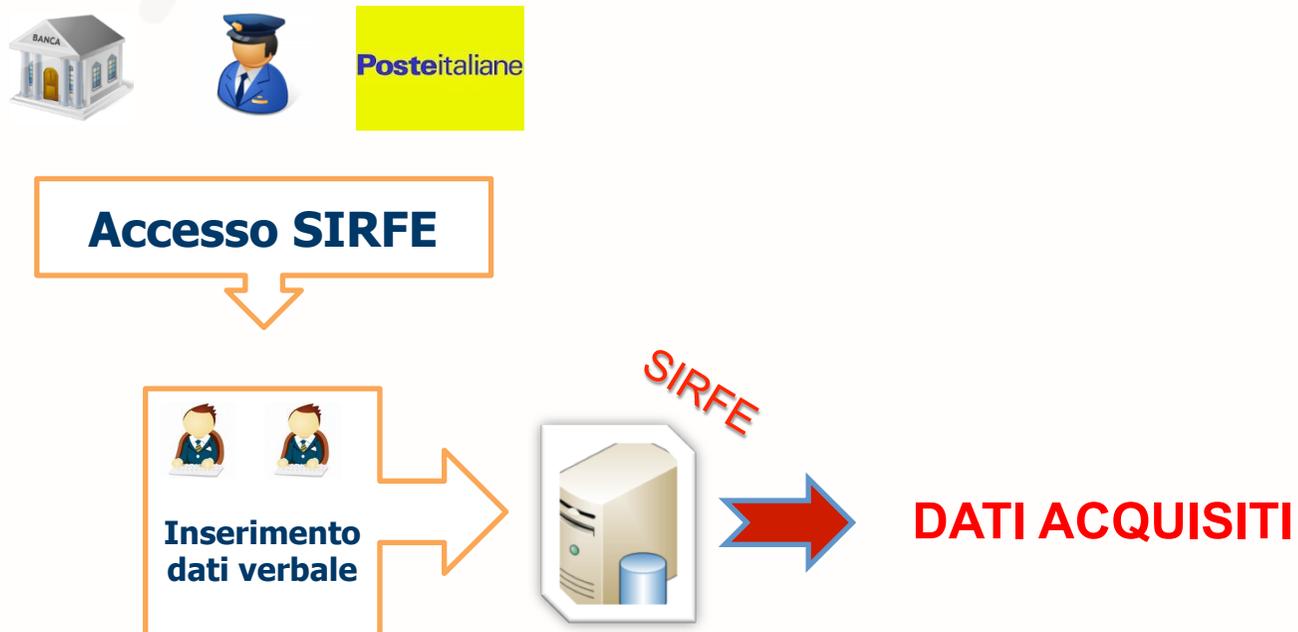
Ministero
dell'Economia
e delle Finanze

ACCESSO S.I.R.F.E. LOGIN SILENTE



NUOVO MODALITÀ DI TRASMISSIONE ELETTRONICA DEI DATI

SIRFE-CLOUD



S.I.R.F.E. FORM DI INSERIMENTO DATI VERBALI

 **TESORO**  **U.C.A.M.P.**
Ufficio Centrale Antifrode Mezzi di Pagame

UTENTE: DOMENICO GARZONE - ENTE: UCAMP - PROFILO: AMMINISTRATORE DI SISTEMA  LOGG

[Gestione Account](#) [Gestione Verbali](#) [Allarmi](#) [Gestione Report](#) [Amministrazione](#) [Cruscotto](#) [Gruppi](#) [Pannello di Controllo](#)

TI TROVI QUI: HOME > GESTIONE VERBALI - VERBALI BANCONOTE ENTI

DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE

N. Protocollo Interno Ente	<input type="text"/>	Data Verbale	27/09/2012 
Codice ABI	08086	Codice CAB	37640
Codice Fiscale Ente	<input type="text"/>	Codice Frazionario	<input type="text"/>
		Codice Ufficio	<input type="text"/>
		Data Individuazione	27/09/2012 

ENTE VERBALIZZANTE

Tipo Ente	bianca		
Denominazione Ente Verbalizzante	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI FALCONARA MARITTIMA - SOCIETA' COOPERATIVA		
Denominazione Ufficio	Agenzia 37640		
Indirizzo	VIA SAN GIUSEPPE	CAP	60020
Provincia	ANCONA	Comune	CAMERATA PICENA
Telefono	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>

[Verifica Dati Ufficio](#) [Seleziona un Ufficio](#)

DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

Taglio	Serie	1 Combinazione Alfanumerica	2 Combinazione (se diversa)	Plate Number	N. Pezzi	Eventi
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><p>-- Selezionare --</p><p>-- Selezionare --</p><p>5 Euro</p><p>10 Euro</p><p>20 Euro</p><p>50 Euro</p><p>100 Euro</p><p>200 Euro</p><p>500 Euro</p></div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	 
	Modalità di Rinvenimento		-- Selezionare --			
	Note <input type="text"/>					

[Dati Esibitori](#)

S.I.R.F.E.

GENERAZIONE E STAMPA VERBALE

N. VERBALE

VERBALE DI RITIRO BANCONOTE EURO
- Art. 8 D.L. 350/01 e Art. 2 comma 152 D.L. 262/06 -

DATI IDENTIFICATIVI DEL VERBALIZZANTE

N° PROTOCOLLO INTERNO ENTE DATA DI VERBALIZZAZIONE

ENTE VERBALIZZANTE

Denominazione Istituto

Città Provincia Nr. Telefono Nr. Fax

Codice ABI Codice CAB Codice Filiazione

DATA DI INDIVIDUAZIONE DELLE BANCONOTE SOSPETTE (gg/mm/aaaa)

DATI IDENTIFICATIVI DELLE BANCONOTE RITIRATE

Taglio	Serie	Combinazione Alfanumerica	Plate Number	Numero Pezzi
20 Euro	Prima Serie	S90090030341		1
Totale Pezzi				1

MODALITA' DI RINVENIMENTO

In Presenza In Assenza

Altre informazioni utili

VERSAMENTO ATM - VERSAMENTO SU CC6001/2455817 TRAMITE CARTA NR 10256 PAN 879111517032 EFFETTUATO IN DATA 7/5/14

DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESIBITORE

Dati rilevati da un documento Sedoente

COGNOME NOME

DATA NASCITA LUOGO NASCITA

RECAPITO INDIRIZZO

IL VERBALIZZANTE L'ESIBITORE

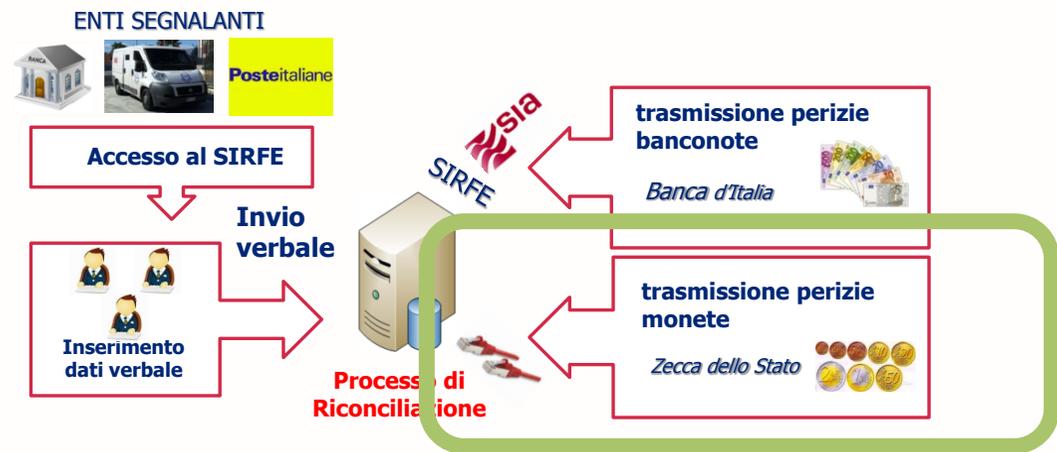
A sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, Codice in materia di protezione dei dati personali, si dà atto che l'esibitore è stato reso edotto in particolare in ordine alle finalità, modalità, trasmissione dei dati e delle informazioni per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro/UCAMP.

S.I.R.F.E. RICONCILIAZIONE VERBALI CON PERIZIE IPZS

Le perizie che vengono prodotte dall' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato attualmente pervengono ad UCAMP via Fax. Dal prossimo mese di Giugno però, le stesse saranno automaticamente acquisite dal SIRFE mediante apposito flusso informatico.

Per adottare tale nuova funzionalità il CNAC ha aggiornato il proprio sistema informativo al fine di poter gestire il numero del verbale generato da SIRFE.

Attualmente la nuova procedura di riconciliazione perizie è in fase di collaudo; una volta terminato, il CNAC provvederà ad inviare periodicamente i dati delle proprie perizie appena le stesse saranno disponibili.

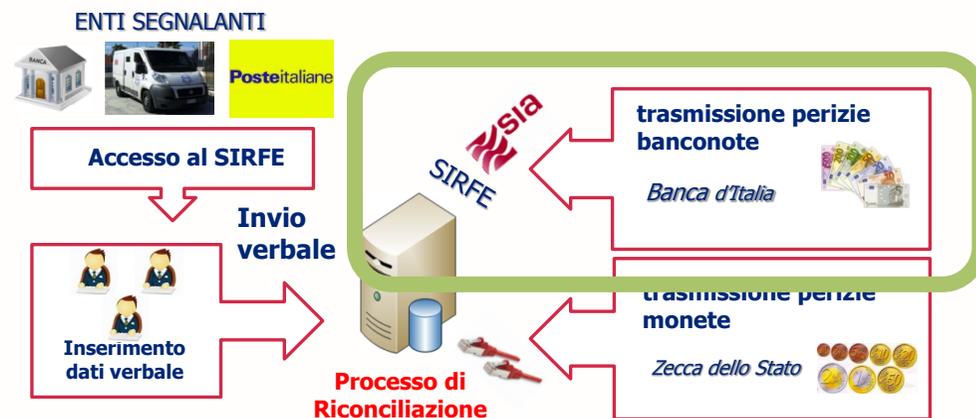


S.I.R.F.E.

RICONCILIAZIONE VERBALI CON PERIZIE BANCA D'ITALIA

Le perizie che vengono prodotte dalla Banca d'Italia attualmente pervengono ad UCAMP tramite flusso informatico in un file TXT ma purtroppo, non avendo esse alcun riferimento al numero di protocollo SIRFE, la riconciliazione delle stesse con i relativi verbali è notevolmente complessa ed in alcuni casi non possibile.

Anche Banca d'Italia ha accettato di aggiornare il proprio sistema informativo al fine di poter gestire il numero del verbale generato da SIRFE (così come ha già fatto IPZS) quindi si precede sviluppare e rilasciare la nuova funzionalità per la fine del 2014.



S.I.R.F.E.

PROCEDURA DI EMERGENZA PER INDISPONIBILITA' DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il sistema non fosse raggiungibile (per problemi da imputare al MEF o all'Ente Segnalante) e si avesse impellenza di compilare il verbale, ad esempio per la presenza dell'esibitore della banconota o moneta sospetta di falsità, la procedura da seguire è :



S.I.R.F.E.

ASSISTENZA TECNICA ED APPLICATIVA

Per qualsiasi problema, è sempre possibile contattare l'assistenza tecnica ed applicativa via email, nei normali orari di ufficio, ai seguenti recapiti :

**PER ASSISTENZA TECNICA (ES.
IRRAGIUNGIBILITÀ SISTEMA, MESSAGGI DI
ERRORE,ETC)**

assistenza.sirfe@tesoro.it

**PER L'ASSISTENZA APPLICATIVA (ES:
QUESITI SULL'ACCREDITAMENTO, SULLE
FUNZIONALITÀ DELL'APPLICAZIONE, ETC.)**

ucamp.sirfe@tesoro.it

E' comunque sempre disponibile per il download Il manuale utente dell'applicazione scaricabile all'interno della sua homepage cliccando l'apposito link posto nella sezione "**Link rapidi**", oppure richiedendolo all'indirizzo ucamp.sirfe@tesoro.it

S.I.R.F.E.

Focus sui dati raccolti

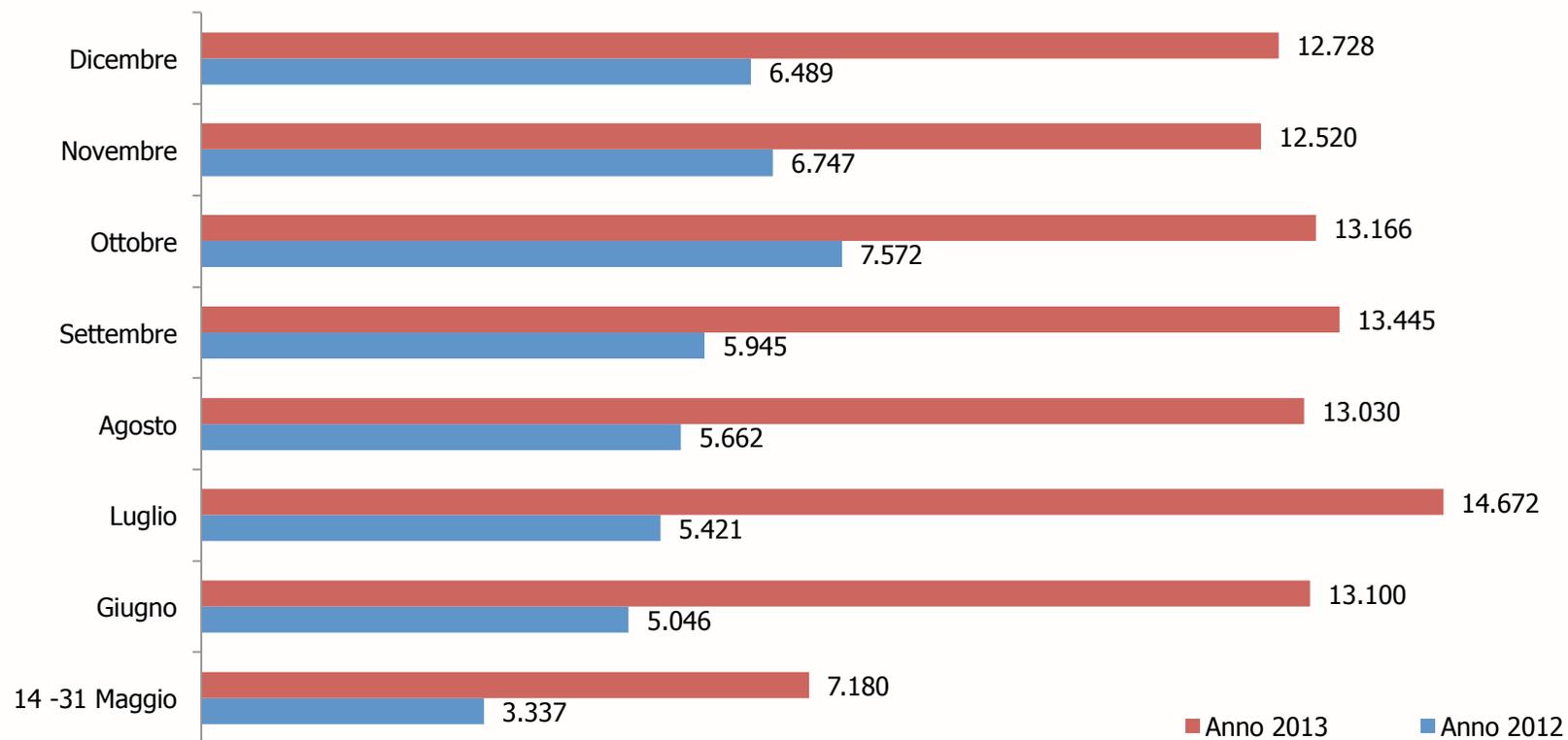


S.I.R.F.E.

FLUSSO MENSILE **SEGNALAZIONI**

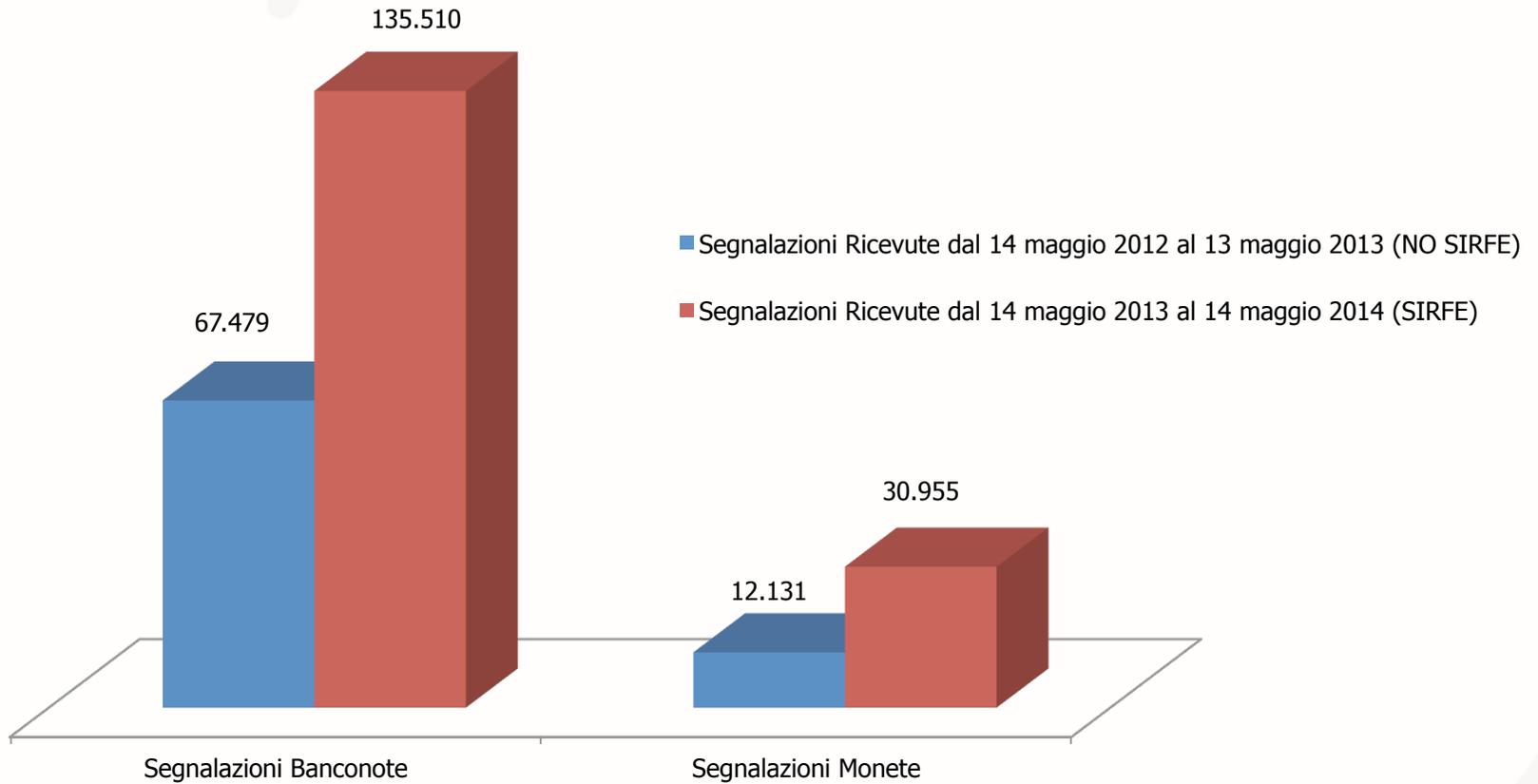
- RAFFRONTO MENSILE PER PERIODI OMOLOGHI -

14 maggio - 31 dicembre 2012 (NO SIRFE) / 14 maggio - 31 dicembre 2013 (SIRFE)



S.I.R.F.E. SEGNALAZIONI SOSPETTI FALSITÀ RICEVUTE - RAFFRONTO PER PERIODI OMOLOGHI -

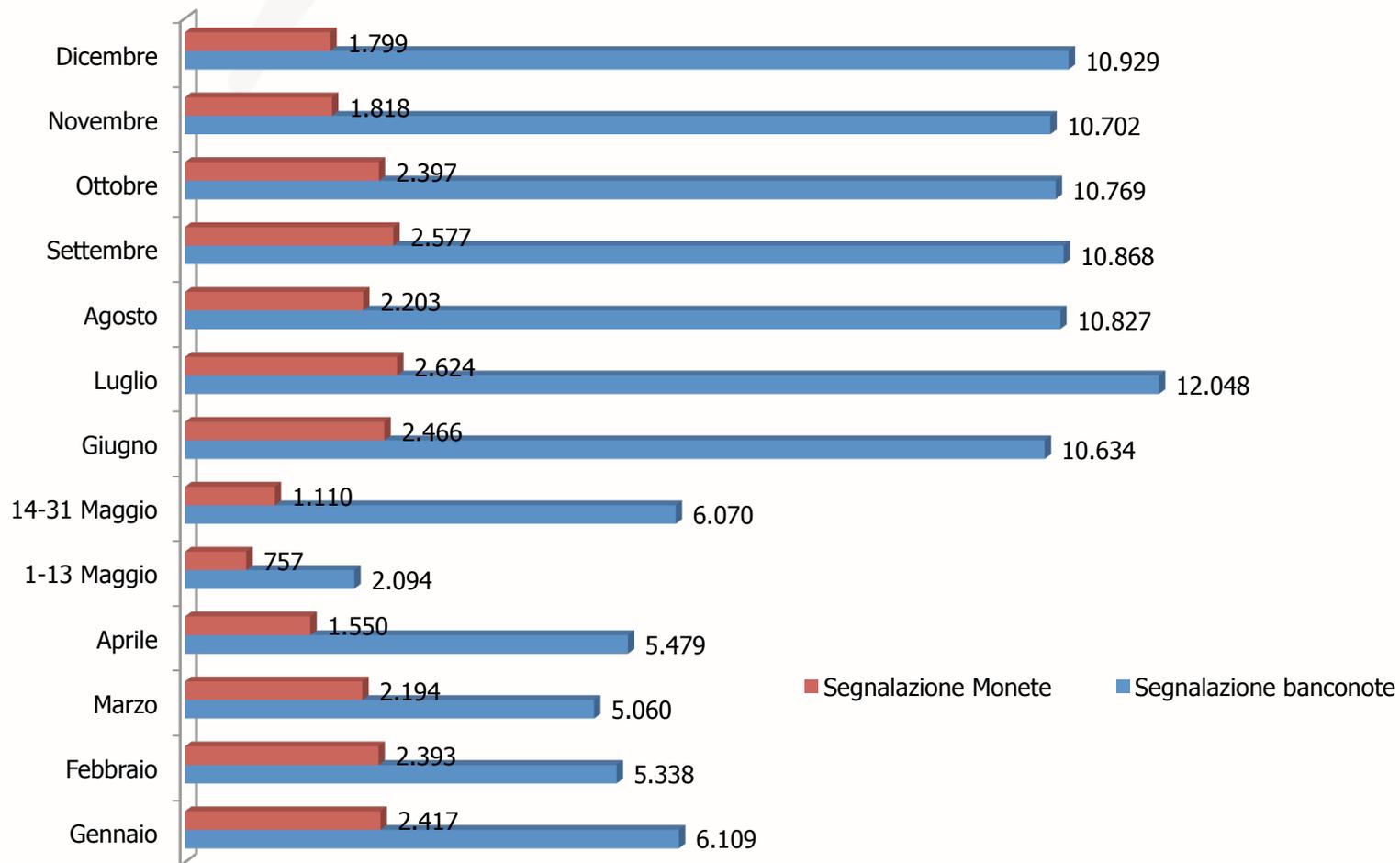
DATI AGGREGATI



S.I.R.F.E.

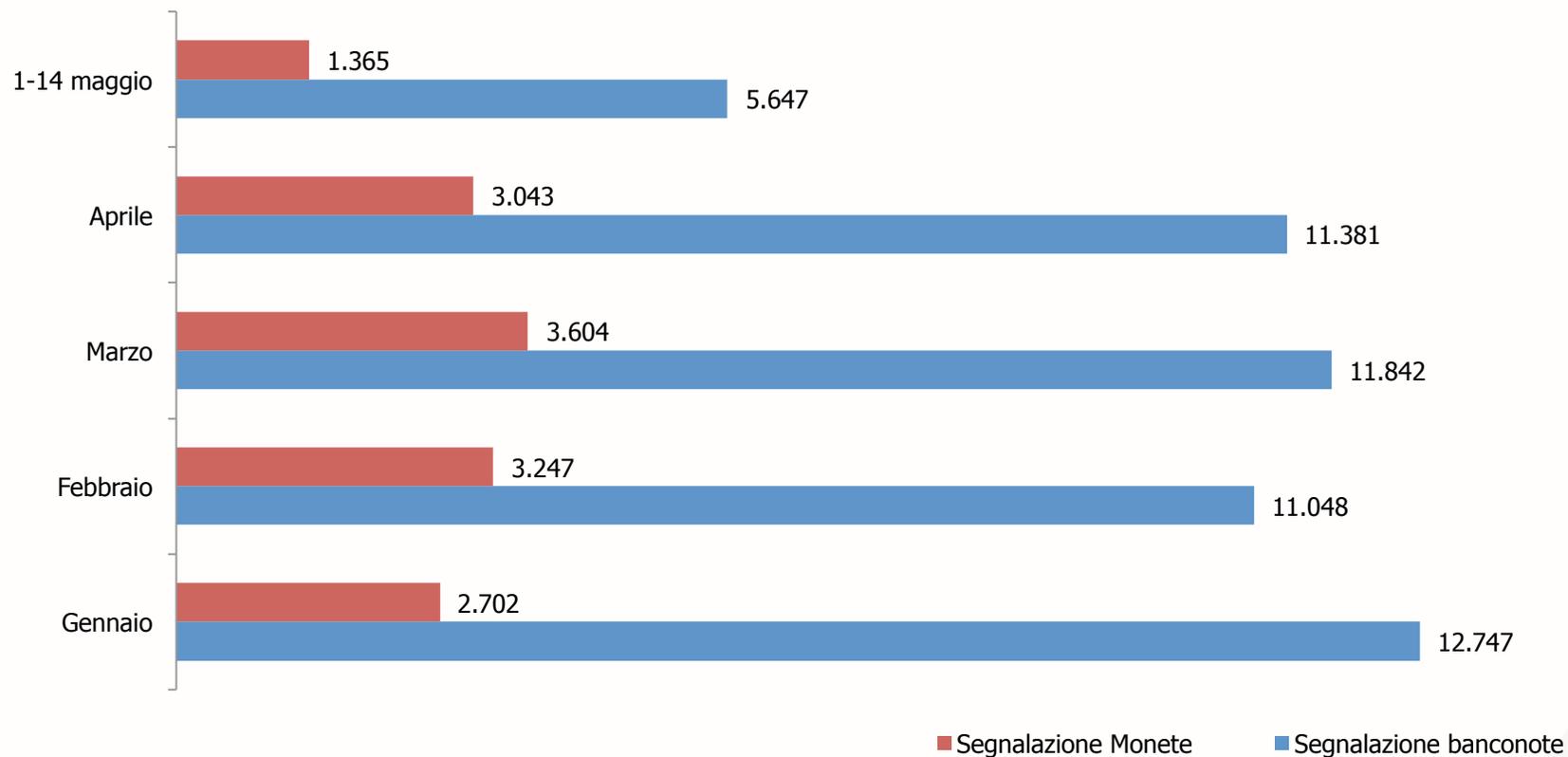
SEGNALAZIONI MENSILI 2013 BANCONOTE / MONETE

Periodo : 1 gennaio - 31 dicembre 2013



S.I.R.F.E. SEGNALAZIONI MENSILI 2014 BANCONOTE / MONETE

Periodo : 1 gennaio – 14 maggio 2014



S.I.R.F.E.

Focus sui dati raccolti

- REGIONE LOMBARDIA -



NUMERO BANCONOTE RITIRATE PER SINGOLA REGIONE

1 gennaio – 14 maggio 2014

TOTALE NAZIONALE
nr. 59202

REGIONE LOMBARDIA
nr. 9955 (16,81% del totale nazionale)



NUMERO MONETE RITIRATE PER SINGOLA REGIONE

1 gennaio – 14 maggio 2014

TOTALE NAZIONALE

nr. 33.770

REGIONE LOMBARDIA

nr. 11.359 (33,63 % del totale nazionale)

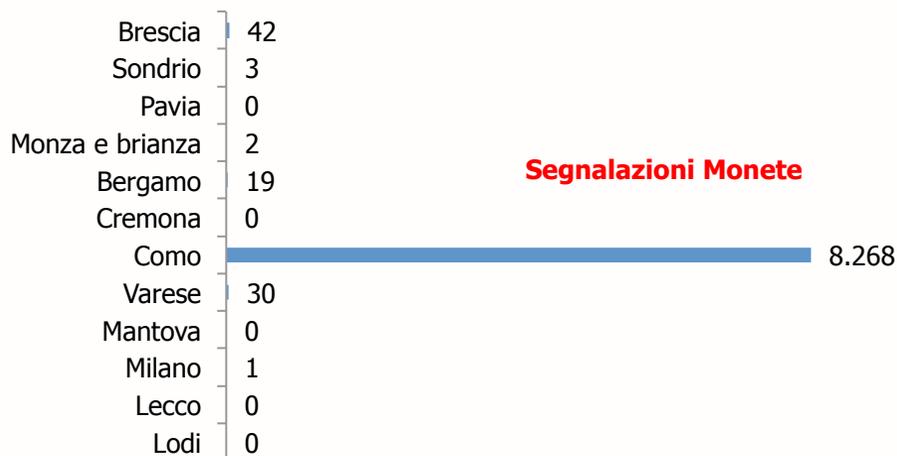
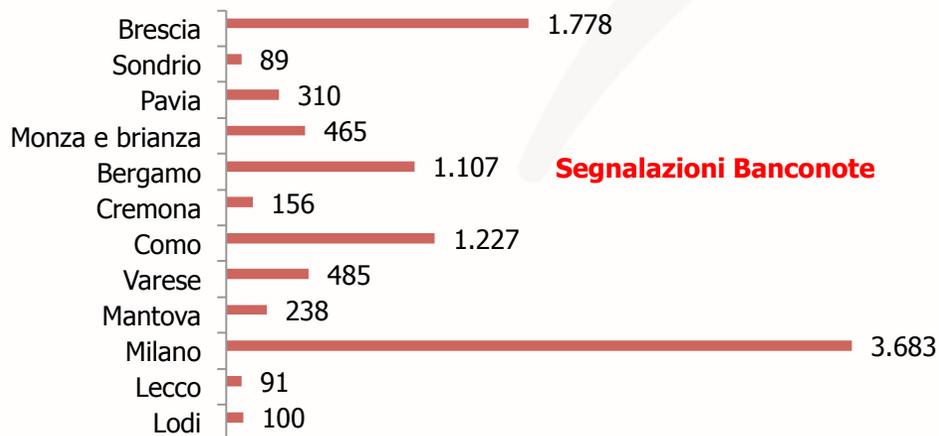


S.I.R.F.E.

SEGNALAZIONI DI BANCONOTE E MONETE RICEVUTE

- REGIONE LOMBARDIA -

Periodo 1 gennaio - 14 maggio 2014



	Segnalazioni Banconote	Segnalazioni Monete	Segnalazioni Totali
Lodi	100	0	100
Lecco	91	0	91
Milano	3.683	1	3.684
Mantova	238	0	238
Varese	485	30	515
Como	1.227	8.268	9.495
Cremona	156	0	156
Bergamo	1.107	19	1.126
Monza e Brianza	465	2	467
Pavia	310	0	310
Sondrio	89	3	92
Brescia	1.778	42	1.820
Totale	9.729	8.365	18.094

S.I.R.F.E.

NUMERO BANCONOTE RITIRATE NEL 2014 (PROVINCIA E TAGLIO)

- REGIONE LOMBARDIA -

Periodo : 1 gennaio – 14 maggio 2014

	5 Euro	10 Euro	20 Euro	50 Euro	100 Euro	200 Euro	500 Euro	Totale
Bergamo	4	68	603	270	207	11	2	1.165
Brescia	8	73	1.093	377	256	3	3	1.813
Como	6	91	649	253	219	13	0	1.231
Cremona	1	8	78	28	40	2	0	157
Lecco	0	5	43	24	19	0	0	91
Lodi	2	10	48	21	19	1	0	101
Mantova	0	10	101	67	66	1	0	245
Milano	28	320	1.489	871	975	79	15	3.777
Monza e brianza	7	20	204	138	97	8	1	475
Pavia	4	21	132	78	77	5	0	317
Sondrio	1	4	38	25	19	2	0	89
Varese	6	41	247	100	92	8	0	494
Totale	67	671	4.725	2.252	2.086	133	21	9.955

S.I.R.F.E.

NUMERO MONETE RITIRATE NEL 2014 (PROVINCIA E TAGLIO)

- REGIONE LOMBARDIA -

Periodo : 1 gennaio – 14 maggio 2014

	1 Cent	2 Cent	5 Cent	10 Cent	20 Cent	50 Cent	1 Euro	2 Euro	Totale
Bergamo	0	0	0	0	0	3	32	6	41
Brescia	0	0	0	0	0	0	32	16	48
Como	1	1	0	0	8	3.436	4.157	3.631	11.234
Cremona	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lecco	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lodi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mantova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Milano	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Monza e Brianza	0	0	0	0	0	1	0	1	2
Pavia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sondrio	0	0	0	0	0	0	1	2	3
Varese	0	0	0	0	0	1	10	19	30
Totale	1	1	0	0	8	3.442	4.232	3.675	11.359

S.I.R.F.E.

- Focus sulla nuova banconota da 5 euro -

BANCONOTE DA 5 EURO SERIE "EUROPA"

IN CIRCOLAZIONE
DAL 2 MAGGIO 2013



IL 16 MAGGIO 2013
E' STATA RITIRATA LA PRIMA DELLA NUOVA SERIE
- LOCALITA' : VENARIA REALE (TO) -

Foto: www.ladige.it

BANCONOTE DA 5 EURO SERIE "EUROPA" - REGIONE LOMBARDIA -



**IL 03 GENNAIO 2014
E' STATA RITIRATA LA PRIMA DELLA NUOVA SERIE
- LOCALITA' : ROVELLO PORRO (CO) -**

Foto: www.ladige.it

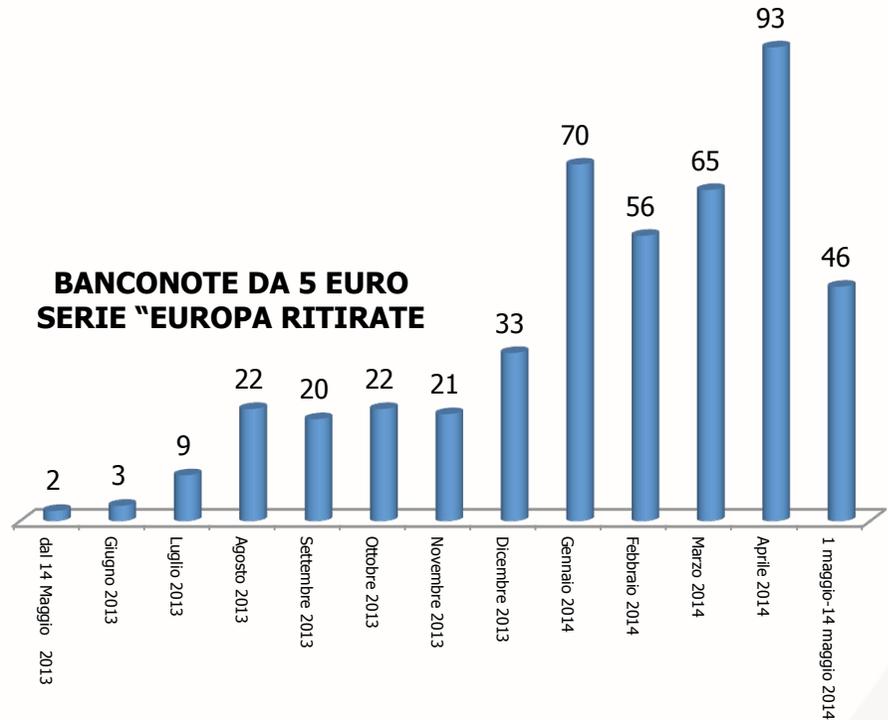
BANCONOTE DA 5 EURO SERIE "EUROPA" RITIRATE

PERIODO 14 MAGGIO 2013 - 14 MAGGIO 2014



462 ritiri

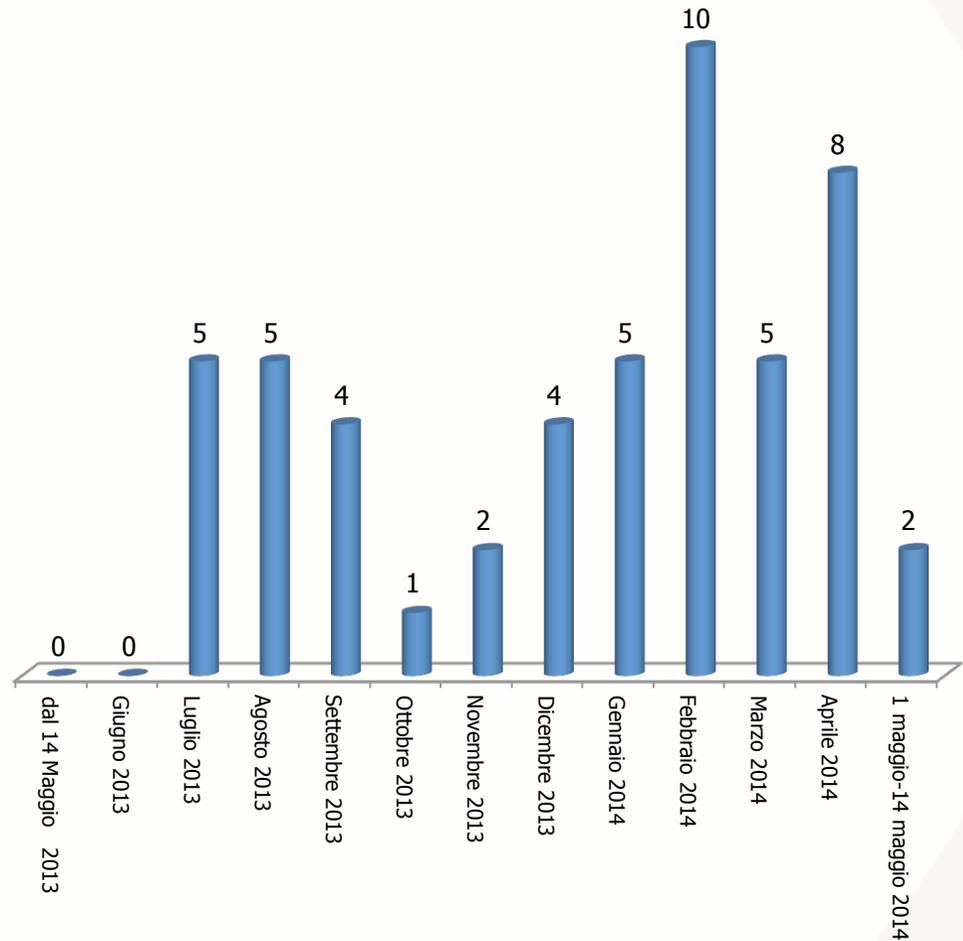
**BANCONOTE DA 5 EURO
SERIE "EUROPA" RITIRATE**



BANCONOTE DA 5 EURO SERIE "EUROPA" RITIRATE - REGIONE LOMBARDIA - PERIODO 14 MAGGIO 2013 - 14 MAGGIO 2014



51 ritiri



Grazie per l'attenzione

ANTONIO ADINOLFI

Dirigente UCAMP

antonio.adinolfi@tesoro.it

Ufficio: +390647618082