

## **ALLEGATO 2**

### **Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti.**

### **Individuazione del codice e censimento di terze parti**

*Inserire data*

## ALLEGATO 2

### Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti Individuazione del codice e censimento delle terze parti

Gli enti segnalanti <sup>(1)</sup> indicano il codice dell'Anagrafe Soggetti (codice AS) <sup>(2)</sup> per identificare i soggetti previsti nella segnalazione (firmatari dei contratti, utilizzatori, fornitori di servizi, subfornitori e, ove presenti, entità capogruppo di fornitori e subfornitori).

Gli enti segnalanti verificano se i soggetti di interesse sono presenti nell'Anagrafe Soggetti, in caso contrario, ne richiedono il censimento, ai fini dell'assegnazione di un codice AS valido per la segnalazione.

Si rinvia alla Circolare 302/2018 della Banca d'Italia per ulteriori informazioni sull'Anagrafe Soggetti <sup>(3)</sup>.

#### Scambio di informazioni tra gli enti segnalanti e la Banca d'Italia

Tutti gli enti segnalanti possono scambiare informazioni con l'Anagrafe Soggetti e richiedere il codice AS di un soggetto. Le modalità di interlocuzione tra gli enti segnalanti e l'Anagrafe Soggetti sono diverse a seconda della partecipazione degli intermediari alla Centrale dei Rischi <sup>(4)</sup> o della loro appartenenza a un gruppo bancario. In particolare:

##### a. Enti abilitati alla segnalazione anagrafica tramite Centrale dei Rischi

Gli enti che partecipano alla Centrale dei Rischi utilizzano il canale internet per acquisire i codici AS necessari alla segnalazione. Le modalità di registrazione, autenticazione e comunicazione sono disponibili al seguente *link*:

<https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/asf.pdf>

---

<sup>(1)</sup> Cfr. Capitolo 1, Sezione I, paragrafo 3, delle Istruzioni per la compilazione della segnalazione in materia di esternalizzazione, relativo ai destinatari della disciplina.

<sup>(2)</sup> L'Anagrafe Soggetti è il registro di riferimento che gli enti tenuti agli obblighi segnaletici a carattere nominativo utilizzano per lo scambio informativo con la Banca d'Italia. Il Codice AS è un codice univoco con il quale una persona fisica o giuridica viene identificata negli archivi anagrafici di Banca d'Italia.

<sup>(3)</sup> La Circolare 302/2018 è disponibile al seguente link: [https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/c302/Circolare\\_302\\_1\\_aggiornamento.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/normativa-segnalazioni/c302/Circolare_302_1_aggiornamento.pdf).  
Il link alla pagina web dell'Anagrafe Soggetti è <https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/informazioni-anagrafiche-soggetti/index.html>.

<sup>(4)</sup> La Centrale dei Rischi è un sistema informativo, gestito dalla Banca d'Italia, che raccoglie le informazioni sui crediti concessi, fornite da banche, società finanziarie e organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono in crediti. Cfr. Circolare della Banca d'Italia 139/1991, che contiene le istruzioni per gli enti segnalanti (<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c139/>).

**b. Enti abilitati alla segnalazione anagrafica tramite la rilevazione ASVI**

Gli enti che non partecipano alla Centrale dei Rischi ma sono comunque abilitati alla rilevazione Anagrafe Soggetti Via Internet (ASVI) <sup>(5)</sup> utilizzano il canale ASVI per acquisire i codici AS necessari alla segnalazione. Le modalità di registrazione, autenticazione e comunicazione tramite procedura ASVI sono disponibili al seguente *link*:

[https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Doc\\_tecnica\\_operativa\\_segnaazione\\_anagrafica\\_massiva.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Doc_tecnica_operativa_segnaazione_anagrafica_massiva.pdf)

**c. Enti non partecipanti alla Centrale dei Rischi e non abilitati alla rilevazione ASVI ma appartenenti a gruppi bancari**

Gli enti che non partecipano alla Centrale dei Rischi e non sono abilitati alla rilevazione Anagrafe Soggetti Via Internet (ASVI), ma appartengono a gruppi bancari, chiedono a un ente creditizio del gruppo di individuare e richiedere, per proprio conto, i codici AS necessari alla segnalazione. La banca del gruppo, in quanto partecipante alla Centrale dei Rischi, utilizza i consueti canali per eseguire le richieste dell'ente segnalante.

**d. Altri enti**

Gli enti che non rientrano nelle fattispecie descritte ai punti a-c (e che pertanto non hanno accesso all'Anagrafe Soggetti né possono chiedere il censimento tramite soggetti terzi abilitati), procedono come di seguito indicato:

- **effettuano la ricerca del codice AS di un soggetto utilizzando la piattaforma INFOSTAT;** a tal fine, nella pagina INFOSTAT dedicata alla presente segnalazione sarà fornito un *link* al servizio di *inquiry* <sup>(6)</sup> per individuare il codice AS sulla base delle informazioni anagrafiche disponibili (denominazione, codice fiscale, ecc.);
- **qualora il soggetto non sia registrato, provvedono a richiederne il censimento** tramite l'invio di una mail alla casella funzionale [anagrafe.soggetti@bancaditalia.it](mailto:anagrafe.soggetti@bancaditalia.it) indicando la segnalazione per cui si richiede il censimento e fornendo le seguenti informazioni:
  - nel caso di persone giuridiche
    - Codice fiscale
    - Codice LEI
    - Tipo di codice identificativo nazionale (nel caso di soggetti esteri) <sup>7</sup>

---

<sup>(5)</sup> ASVI (Anagrafe Soggetti Via Internet) è la rilevazione disponibile sulla piattaforma INFOSTAT per lo scambio di informazioni con l'Anagrafe Soggetti da parte degli enti segnalanti NPL e/o LGD che non partecipano alla Centrale dei Rischi.

<sup>(6)</sup> Soltanto le utenze Infostat collegate a segnalazioni nominative sono abilitate all'*inquiry* Infostat.

<sup>(7)</sup> La lista dei codici identificativi che dovranno essere utilizzati per indicare il codice identificativo nazionale è disponibile al seguente link:

[https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List\\_of\\_national\\_identifiers.xlsx](https://www.ecb.europa.eu/stats/money/aggregates/anacredit/shared/pdf/List_of_national_identifiers.xlsx).

Allegato 2 – Informazioni sul codice Anagrafe Soggetti. Individuazione del codice e censimento di terze parti

---

- Codice nazionale (nel caso di soggetti esteri)
  - Denominazione
  - Paese di residenza della sede legale
  - Codice SAE (Settore di attività economica)
  - Specie giuridica
  - Paese di residenza della Casa Madre (nel caso di succursali)
- nel caso di persone fisiche:
- Codice Fiscale
  - Nome
  - Cognome
  - Data di nascita
  - Comune di nascita
  - Paese di nascita
  - Paese di residenza
  - Comune di residenza
  - Codice SAE (Settore di attività economica)
  - Genere

Le informazioni su registrazione e utilizzo della piattaforma INFOSTAT sono reperibili al seguente *link*:

[https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Manuale\\_utente\\_INFOSTAT.pdf](https://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/informazioni-general/raccolta-internet/Manuale_utente_INFOSTAT.pdf)