

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (Fascicolo “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”) – 52° aggiornamento del 17 dicembre 2013 ⁽¹⁾

Con il 52° aggiornamento vengono modificati, coerentemente con le disposizioni di vigilanza in calce indicate, gli schemi e il corrispondente sistema delle codifiche che le banche e le SIM sono tenute ad adottare per la produzione delle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia su base individuale e consolidata.

Le innovazioni entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2014. Per le segnalazioni armonizzate, così come definite nella nuova Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare”, la frequenza segnaletica e i termini di inoltro sono allineati con quanto previsto nel Regolamento della Commissione Europea che detta le norme tecniche di attuazione (ITS) vincolanti in materia di segnalazioni prudenziali armonizzate delle banche e delle imprese di investimento ⁽²⁾. Tutte le altre segnalazioni continueranno ad essere inviate secondo la tempistica corrente ⁽³⁾.

Con l'aggiornamento in oggetto vengono, inoltre, introdotte variazioni alla struttura di alcune variabili che riguardano tutte le basi informative attualmente in essere.

Viene altresì comunicato che tutte le segnalazioni di cui all'aggiornamento medesimo dovranno essere trasmesse tramite l'infrastruttura “INFOSTAT”.

Per facilitare l'individuazione delle innovazioni introdotte In allegato sono riportate informazioni circa le modifiche apportate alla struttura delle basi informative e delle variabili e circa le modalità tecnico-operative per l'inoltro delle segnalazioni.

-
- Circolare n. 286 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per le banche e le società di intermediazione mobiliare.*
 - Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 *Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare - 18° aggiornamento.*
 - Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 *Matrice dei conti* – comunicazione al sistema.
 - Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata* – comunicazione al sistema.

(1) Il testo della Circolare è pubblicato alla pagina "Vigilanza > Quadro normativo > Regolamentazione della Banca d'Italia > Circolari e regolamenti di vigilanza > Circolare n. 154 - Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi".

(2) La prima data contabile di riferimento delle nuove segnalazioni è riferita al 31 marzo 2014.

(3) Fa eccezione la data contabile del 31 marzo 2014 per la quale, con riferimento alle banche e ai gruppi bancari, si applica lo stesso termine di invio delle segnalazioni previsto dall'articolo 18, commi 5 e 6, del citato Regolamento della Commissione Europea (30 maggio 2014 per le segnalazioni a livello individuale e 30 giugno 2014 per le segnalazioni a livello consolidato).

Allegato

BASI INFORMATIVE

È stata riorganizzata la struttura delle basi informative Y, 1, S e V2 e sono state istituite le nuove basi informative LY ed L1.

Le basi informative Y e LY riguardano le segnalazioni di vigilanza prudenziale di banche e SIM su base individuale. Le basi informative 1 e L1 riguardano le segnalazioni di vigilanza prudenziale di banche e SIM su base consolidata. Le basi informative S e V2 continueranno a riferirsi alle segnalazioni statistiche rispettivamente di SIM e gruppi di SIM.

VARIABILI DI CLASSIFICAZIONE

Con decorrenza 1° gennaio 2014, oltre alle modifiche apportate al sistema delle codifiche in funzione delle innovazioni segnaletiche introdotte, vengono apportate le ulteriori variazioni di seguito elencate e da riferirsi a tutte le basi informative attualmente in essere, incluse quelle non direttamente trattate dalla Circ. 154 ma che a quest'ultima fanno riferimento (es. Rilevazioni "anti-usura" – base informativa 7).

- la lunghezza del campo delle seguenti variabili di classificazione è portata a 3 posizioni:
 - “Tipo importo” (codice campo 00350);
 - “Tipo garanzia” (codice campo 00352);
 - “Tipologia controparte” (codice campo 00353);
 - “Tipo di rischio” (codice campo 00356);
 - “Appartenenza patrimonio” (codice campo 01020).

La lunghezza del campo della variabile di classificazione “Paese del mercato di quotazione” (codice campo 00934) è portata a 5 posizioni.

- i codici censiti “convenzionali” da utilizzare nelle informazioni nominative sono modificati come di seguito riportato:
 - da 999999999777 a 999999999753
 - da 999999999666 a 999999999671
 - da 999999999444 a 999999999427
 - da 999999999333 a 999999999345

MODALITÀ TECNICO-OPERATIVE PER L'INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI

Basi informative Y e 1

A far tempo dalla rilevazione riferita al 31 marzo 2014 le segnalazioni relative alle basi informative Y e 1 dovranno essere trasmesse tramite l'infrastruttura “INFOSTAT”.

A tal proposito si precisa che la trasmissione delle rettifiche di segnalazioni precedentemente inoltrate tramite la “Rete Nazionale Interbancaria” (R.N.I.) o tramite l'applicazione “Raccolta Dati Via Internet” (R.D.V.I.) deve continuare ad avvenire attraverso tali applicazioni.

Basi informative LY e L1

Le segnalazioni relative alle nuove basi informative LY e L1 dovranno essere trasmesse attraverso l'infrastruttura "INFOSTAT" sin dal loro avvio.