

*Servizio Cassa Generale
Divisione Analisi della circolazione e movimenti fondi*

Ai sensi del provvedimento del Governatore del 14 febbraio 2012 i gestori del contante con la qualifica di “Enti segnalanti” sono tenuti a inviare semestralmente alla Banca d’Italia i dati sull’attività di ricircolo del contante riguardanti: (i) i luoghi di contazione (ovvero le “sale conta” e/o gli sportelli in cui i gestori del contante hanno installato dispositivi di ricircolo utilizzabili autonomamente dalla clientela); (ii) le apparecchiature di autenticazione e selezione utilizzate per il ricircolo (c.d. “dati di sistema”); (iii) le banconote processate, riciclate e logore (c.d. “dati operativi”).

Con riferimento alla segnalazione relativa al secondo semestre 2012, si comunica che a partire dall’8 gennaio 2013 sono rese disponibili nel Portale del contante le funzionalità per l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati di sistema (file MST) e dei dati operativi (OPR).

Con l’occasione si ricorda che, in coerenza con quanto indicato nella norma le segnalazioni dovranno pervenire entro la fine del mese di febbraio 2013. A tale proposito si richiama che il periodo di segnalazione va inteso come il lasso temporale entro il quale i segnalanti sono tenuti ad assolvere compiutamente il proprio obbligo. In altri termini, ciascun gestore del contante (banca o società di servizi o altro soggetto) al quale è richiesto l’inoltro alla Banca d’Italia dei dati relativi alla propria attività di ricircolo delle banconote dovrà provvedere a produrre la propria **segnalazione completa e corretta entro il termine inderogabile del 28 febbraio 2013.**

In particolare, laddove una segnalazione dovesse pervenire oltre tale data, anche se ad integrazione o correzione di una precedente pur inviata nei termini, il gestore segnalante non può essere considerato adempiente agli obblighi segnalatori e pertanto risulterebbe passibile di provvedimenti di richiamo o sanzioni.

Al fine di favorire un ordinato fluire delle operazioni di inoltro dei dati e a scopo cautelativo per i segnalanti, si è provveduto nell’ambito dell’applicazione del Portale a indicare il termine per l’inoltro dei dati al giorno **14 febbraio 2013**, riservando il restante periodo che va dal 15 al 28 febbraio 2013 alle eventuali integrazioni e correzioni dei dati che dovessero rendersi necessarie.

Pertanto si invitano i segnalanti a inviare le segnalazioni entro tale data. Ulteriori chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail ricircolo-contante@bancaditalia.it

Roma, 8 gennaio 2013