



Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio
Servizio Gestione circolazione monetaria
Divisione Controllo gestori del contante

Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all'elenco sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d'Italia i dati sull'attività di trattamento delle banconote riguardanti le banconote ritirate e sovvenzionate presso gli sportelli bancari e uffici postali, presso i punti operativi della grande distribuzione e di altri soggetti nonché le banconote ritirate e sovvenzionate presso sale conta di un altro operatore o del medesimo operatore.

Con riferimento ai dati relativi al secondo trimestre 2021, le segnalazioni dovranno pervenire entro il 30 luglio 2021; a tal fine dal 1 luglio 2021 saranno rese disponibili nel Portale del contante le funzionalità per l'inoltro alla Banca d'Italia dei dati relativi ai ritiri (file RIT) e alle sovvenzioni (file SOV).

Si rammenta che in ausilio all'effettuazione dei suddetti adempimenti è disponibile il "Manuale operativo per le segnalazioni periodiche a fini antiriciclaggio".

Eventuali ulteriori chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti al seguente indirizzo e-mail:

Gestori-Contante@bancaditalia.it

Roma, giugno 2021