

ELENCO DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI GESTORI DEL CONTANTE
(delibera n. 45 del 30 gennaio 2018)

LEGENDA

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Provvedimento Banca d'Italia del 22.6.2016 e s.m.i. - Provvedimento del 22 giugno 2016 recante “Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo”, emanato in attuazione dell'art. 8 del decreto legge n.350/2001 (convertito nella legge n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del decreto legge n.1/2012 (convertito nella legge n. 27/2012) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 156 del 6.7.2016 e s.m.i.

Circolare n. 279 - Circolare della Banca d'Italia n. 279 del 14 febbraio 2012 “Guida per l'attività di controllo dei gestori del contante”

Servizio GCM - Servizio Gestione circolazione monetaria

| ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SUI GESTORI DEL CONTANTE | | | | |
|---|---|--|---|--|
| Provvedimenti delegati | | a condizione che | Soggetti delegati | Fonte normativa |
| Num. ex Reg.to 22.6.2010 ¹ | | | | |
| 1 | Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante presso "filiali remote" <i>Rigetto dell'istanza</i> | sia stato adottato da parte del Direttorio, nell'ambito dei rispettivi procedimenti, l'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti | congiuntamente Capo del Servizio GCM e Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio (*) | Art. 8 del d.l. n. 350/2001 (convertito nella l. n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del d.l. n.1/2012 (convertito nella l. n. 27/2012) Provvedimento Banca d'Italia del 22.6.2016 e s.m.i. Circolare n. 279, Capitolo II |
| 2 | Autorizzazione all'effettuazione di controlli manuali di autenticità e d'idoneità delle banconote destinate ad alimentare dispositivi automatici di distribuzione del contante in circostanze eccezionali e temporanee <i>Rigetto dell'istanza</i> | sia stato adottato da parte del Direttorio, nell'ambito dei rispettivi procedimenti, l'atto di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge 241/1990 e non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti | congiuntamente Capo del Servizio GCM e Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio (*) | Art. 8 del d.l. n. 350/2001 (convertito nella l. n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del d.l. n.1/2012 (convertito nella l. n. 27/2012) Provvedimento Banca d'Italia del 22.6.2016 e s.m.i. Circolare n. 279, Capitolo II |
| 3 | Divieto di reimmissione in circolazione delle banconote | il provvedimento debba essere assunto in via d'urgenza, nel corso di accertamenti ispettivi presso il gestore del contante, in presenza di violazione connessa con il malfunzionamento delle macchine per il trattamento delle banconote | Capo del Servizio GCM (*) | Art. 8 del d.l. n. 350/2001 (convertito nella l. n. 409/2001), come sostituito dall'art. 97 del d.l. n.1/2012 (convertito nella l. n. 27/2012) Provvedimento Banca d'Italia del 22.6.2016 e s.m.i. |
| | <i>Revoca del provvedimento di divieto</i> | siano venuti meno i presupposti che ne hanno giustificato l'adozione | Capo del Servizio GCM (*) | Circolare n. 279, Capitolo V |

¹ Di cui all'allegato recante "Procedimenti amministrativi riferibili all'esercizio dell'attività di reimmissione in circolazione di banconote".

Il Direttorio ha inoltre delegato al Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria, congiuntamente al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio (*), la richiesta di misure correttive nei confronti dei gestori del contante, di cui al Capitolo V del Provvedimento Banca d'Italia del 22.6.2016 e s.m.i. e alla Circolare n. 279 (cfr. Capitolo V “Interventi correttivi”), a esclusione delle richieste relative a situazioni caratterizzate da maggiore problematicità o delicatezza.

(*) Le deleghe conferite, sia congiuntamente al Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria e al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio, sia singolarmente al Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria, sono estese a coloro che li sostituiscono secondo gli ordinari criteri previsti nei regolamenti della Banca d'Italia; in particolare, il Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio, in caso di assenza o impedimento, è sostituito da uno dei Vice Capo Dipartimento.