



Istruzioni per la compilazione del *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante* (Allegato 4) e per l'inoltro alla Banca d'Italia

CHI SEGNA LA

Il *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante* è previsto dalle Disposizioni per l'attività di gestione del contante (Provvedimento del 5 giugno 2019 – Allegato 4) ed è destinato ai gestori che operano con apparecchiature per l'autenticazione e la selezione delle banconote e/o casse di prelievo automatico di contante diversi da quelli che sono tenuti all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del d.l. n. 350/2001.

Tali gestori del contante comunicano **l'inizio dell'attività** alla Banca d'Italia - Servizio Gestione circolazione monetaria avvalendosi dell'Allegato 4 elettronico, disponibile sul sito www.bancaditalia.it¹. Il *Modello* deve essere inviato anche per **modificare le informazioni in precedenza fornite** (ad esempio in caso di sostituzione del Referente per il ricircolo del contante).

Debbono essere segnalati:

- **i dati anagrafici del legale rappresentante;**
- **i dati dell'ente:** il codice ABI (se banca), il codice fiscale, l'indirizzo della sede legale e l'indirizzo PEC da cui vengono inviate le comunicazioni alla Banca d'Italia relative al ricircolo del contante, incluse quelle per l'utilizzo del Portale Cash.it;
- **il codice GLN.** Ogni gestore del contante acquisisce il proprio codice GS1 e provvede a definire i codici GLN che consentono di individuare in modo univoco la sede legale dell'ente segnalante e i luoghi di contazione. Le modalità dell'acquisizione del codice GS1 sono riportate sul sito internet della Società distributrice GS1 Italy;
- **il nominativo del referente aziendale per il ricircolo del contante,** con relativo contatto telefonico e indirizzi *e-mail* (può essere utilizzata anche una casella funzionale). A tali indirizzi *e-mail* saranno inviati dalla Banca d'Italia i messaggi relativi alle segnalazioni statistiche.

Tutti gli operatori debbono trasmettere alla Banca d'Italia (dalla propria casella PEC all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it):

1. il file *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante* "QAllegato4_2019.PDF" compilato;
2. la stampa del file firmata dal legale rappresentante e digitalizzata in formato PDF;
3. una certificazione dei poteri di firma del legale rappresentante;
4. il file .XML prodotto come di seguito indicato.

¹ *Compiti / Emissione Euro / Gestori del contante / Moduli e manuali.*



COMPILAZIONE E INVIO DEL MODELLO DI SEGNALAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL CONTANTE

Il *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante*, una volta prelevato, va salvato sulla propria postazione di lavoro e aperto per la compilazione.

Prima di procedere alla compilazione, **leggere attentamente quanto riportato in questo documento di istruzioni.**

Dopo aver completato l'inserimento dei dati si dovrà produrre il file in formato "documento XML" (estensione *.xml*) da trasmettere alla Banca d'Italia, operando come di seguito indicato:

- Nel pdf, eseguire la funzione "*Controlla*" premendo l'apposito pulsante e quindi controllare eventuali evidenze segnalate tramite finestra pop-up che avvisa della presenza di rilievi da correggere. Se sono presenti incoerenze, i campi da correggere saranno evidenziati con una bordatura **rossa**; una volta indicata la nuova risposta corretta, la bordatura scompare. Ripetere la funzione "*Controlla*" fino alla corretta compilazione, si abiliterà automaticamente il pulsante di export.
- Eseguire la funzione "*Genera xml file*" premendo l'apposito pulsante. Si potrà sempre procedere alla generazione del file *.xml* semplicemente riaprendo il file (se salvato) e ripercorrendo i passi sopra descritti.
- Viene visualizzata una finestra in cui è possibile indicare la cartella dove salvare il file (viene proposta la cartella di origine del file pdf. Il file generato sarà salvato con il prefisso *.XML*). Dopo aver selezionato la cartella di appoggio, premere "*Salva*".

Una volta ultimate le operazioni sopra descritte, il file *.XML* generato deve essere inoltrato - insieme all'altra documentazione prevista - alla Banca d'Italia.

HELP DESK

In caso di necessità, è possibile contattare la Banca d'Italia:

- per tutti i problemi o quesiti relativi alla compilazione, **casella funzionale gestori-contante@bancaditalia.it** ;
- per tutti i problemi tecnici o relativi alle credenziali, *help desk* **06 4792 92218**.

➤ NOTE DI COMPILAZIONE

Il *Modello di segnalazione dell'attività di gestione del contante* riporta in corrispondenza di alcuni campi un commento di promemoria.

Di seguito si forniscono ulteriori indicazioni per una corretta compilazione.

SEZIONE ANAGRAFICA LEGALE RAPPRESENTANTE

I campi si riferiscono al **LEGALE RAPPRESENTANTE** firmatario del modulo e sono tutti obbligatori: **la loro mancata compilazione impedisce la produzione del file XML da inviare.**

SEZIONE DATI AZIENDALI



Il codice ABI è **OBBLIGATORIO SOLO PER LE BANCHE** (e Poste Italiane); gli altri gestori del contante non indicano nulla, ma compilano ugualmente il campo "Denominazione del gestore del contante".

Nel campo "E-Mail PEC" inserire la PEC del gestore del contante che sarà utilizzata per lo scambio di corrispondenza con la Banca d'Italia anche di carattere riservato.

Nella compilazione dei campi "DENOMINAZIONE DEL GESTORE DEL CONTANTE", "CODICE FISCALE ENTE", "E-MAIL PEC" "INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE", "CIVICO" e "CITTÀ" utilizzare il solo carattere **MAIUSCOLO**.

L'indirizzo deve essere riportato specificando per esteso l'attributo urbanistico (VIA, VIALE, PIAZZA, CONTRADA, STRADA STATALE ecc.) e il nome completo. Il numero civico va indicato nella apposita casella (es. : VIA GIUSEPPE VERDI 123A). I giorni delle ricorrenze eventualmente presenti nel nome vanno espressi in numeri latini (es: VIA I MAGGIO e non VIA 1° MAGGIO).

Il campo "CAP" deve contenere 5 caratteri numerici, il campo "PROVINCIA" deve contenere la SIGLA della Provincia (2 caratteri).

SEZIONE DATI RELATIVI AL REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE

I campi si riferiscono al **REFERENTE AZIENDALE PER IL RICIRCOLO DEL CONTANTE** e sono tutti **obbligatori**: **la loro mancata compilazione impedisce la produzione del file XML da inviare**.

Indicare il nominativo del referente per il ricircolo del contante con relativa struttura organizzativa, contatto telefonico e indirizzo e-mail del referente aziendale nonché quello per la ricezione del flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche (può essere utilizzata anche una casella funzionale).