

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

Comunicazione agli operatori non finanziari gestori del contante sull'avvio delle segnalazioni periodiche trimestrali tramite il Portale del contante "CASH-IT" – Periodo di rilevazione: IV trimestre 2023

Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all'elenco istituito dall'articolo 8 del decreto 350/2001 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 quarto trimestre 2023, **le segnalazioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2024**; a tal fine dal 2 gennaio 2024 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](mailto:Gestori-Contante@bancaditalia.it)

Roma, dicembre 2023