



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

*Dipartimento Circolazione monetaria
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 2024**

Ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019 gli operatori non finanziari gestori del contante iscritti all'elenco istituito dall'art. 8 del decreto-legge 350/2001 sono tenuti a inviare trimestralmente alla Banca d'Italia, per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, informazioni 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 presso le sale conta di un altro operatore o del medesimo operatore.

Con riferimento ai dati relativi al quarto trimestre 2024, **le segnalazioni dovranno pervenire entro il 31 gennaio 2025**; a tal fine **dal 2 gennaio 2025** 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 all'indirizzo e-mail Gestori-Contante@bancaditalia.it.

Roma, dicembre 2024