BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Dipartimento Circolazione monetaria
Servizio Gestione circolazione monetaria
Divisione Controllo gestori del contante

Comunicazione agli operatori non finanziari gestori del contante del calendario per l'invio delle segnalazioni periodiche antiriciclaggio tramite il Portale del contante "CASH-IT"

Periodi di rilevazione: I, II, III e IV trimestre 2025

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 riguardanti i trimestri del 2025**, le funzionalità per l'inoltro alla Banca d'Italia delle segnalazioni relative ai ritiri (file RIT) e alle sovvenzioni (file SOV) nel **Portale del contante "CASH-IT"** saranno rese disponibili secondo il seguente calendario:

- **I trimestre, dal 1° al 30 aprile 2025;**
- **II trimestre, dal 1° al 31 luglio 2025;**
- **III trimestre, dal 1° al 31 ottobre 2025;**
- **IV trimestre, dal 2 al 30 gennaio 2026.**

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, marzo 2025