

**ELENCO DEGLI ULTERIORI ATTI E PROVVEDIMENTI DELEGATI DAL DIRETTORIO
IN MATERIA DI GESTIONE DEL CONTANTE**

(delibera n. 413 del 16 luglio 2019)

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

Provvedimento della Banca d'Italia del 23.4.2019: Provvedimento recante “Disposizioni per l’iscrizione e la gestione dell’elenco di cui all’articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonché su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell’elenco”;

Circolare n. 279: Circolare della Banca d'Italia n. 279 del 14 febbraio 2012 “Guida per l’attività di controllo dei gestori del contante” e successive modificazioni e integrazioni;

Servizio GCM: Servizio Gestione circolazione monetaria.

ELENCO DELLE DELEGHE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL DIRETTORIO NELL'ATTIVITÀ DI CIRCOLAZIONE MONETARIA				
N.	Provvedimento delegato	A condizione che	Soggetti delegati	Fonte normativa
1	Rigetto dell’istanza di iscrizione nell’elenco degli operatori del contante	Il Direttorio abbia adottato, nell’ambito del procedimento, l’atto di comunicazione dei motivi ostativi <i>ex art. 10-bis</i> della legge n. 241/1990 e non siano state presentate osservazioni da parte dei soggetti istanti	<u>Congiuntamente:</u> Capo del Servizio GCM e Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 Circolare n. 279, Capitolo I
3	Cancellazione su istanza di parte dall’elenco degli operatori del contante	- in caso di estinzione (es. incorporazione, fusione), risultino - dalla pertinente documentazione - completati i relativi adempimenti civilistici; - in caso di liquidazione o	Capo del Servizio GCM	Art. 8 decreto-legge n. 350/2001 Provvedimento della Banca d’Italia del 23 aprile 2019 Circolare n. 279, Capitolo I

		<p>assoggettamento alle procedure di cui al R.D. n. 267/1942, risultino - dalla pertinente documentazione - completati i relativi adempimenti civilistici;</p> <p>- in caso di perdita dei requisiti per l'iscrizione;</p> <p>- in caso di cessazione dell'attività di gestione del contante, sia comprovato il completamento delle attività di dismissione.</p>		
4	Decadenza dall'elenco degli operatori del contante		<p><u>Congiuntamente:</u> Capo del Servizio GCM e Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e bilancio</p>	<p>Art. 8 decreto-legge n. 350/2001</p> <p>Provvedimento della Banca d'Italia del 23 aprile 2019</p> <p>Circolare n. 279, Capitolo I</p>