

CIRCOLARE 154 - 76° AGGIORNAMENTO DEL 28.11.2023: ERRATA CORRIGE

Si comunicano alcuni Errata Corrige relativi al 76° aggiornamento della Circolare 154 emanato il 28.11.2023 che hanno impatto sulle modifiche alle basi informative A3 e 3 con decorrenza dal 1 gennaio 2025.

1. Tomo II - cap.2 (Sistema delle codifiche) - Variabile: Causale frode (codice 1006)

Con riguardo alle basi informative A3 e 3, le codifiche da utilizzare per la nuova voce 58719 sono le stesse della voce 58749 (già in essere). Si riporta a seguire lo stralcio corretto del Tomo II - cap. 2, relativo alla variabile in argomento.

| | | | |
|-------------|------------|----------------------|---|
| 1006 | TIPO_FRODE | Causale frode | <p>Codifica valida per le voci 58719 e 58749 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore..... 651 - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore..... 650 - manipolazione del pagatore da parte del frodatore affinché emetta un ordine di pagamento 652 <p>Codifica valida per le voci 58752 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - operazione di pagamento non autorizzata..... 653 - manipolazione del pagatore 654 <p>Codifica valida per le voci 58761, 58762, 58763, 58764, 58768, 58769 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore..... 650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con carta..... 666 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta smarrita o rubata..... 655 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta non ricevuta..... 656 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta contraffatta..... 657 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta..... 658 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: altro..... 659 <p>Codifica valida per le voci 58771, 58774, 58776 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modifica di un ordine di pagamento da parte del frodatore..... 650 - manipolazione del pagatore perché effettui un pagamento con moneta elettronica..... 660 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica smarrita o rubata..... 661 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica non ricevuta..... 662 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: carta con funzione di moneta elettronica contraffatta..... 663 - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: furto dei dati della carta con funzione di moneta elettronica..... 664 |
|-------------|------------|----------------------|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | - emissione di un ordine di pagamento da parte del frodatore: operazione su conto di moneta elettronica non autorizzata..... 665 |
|--|--|--|--|

2. Tomo II - cap.2 (Sistema delle codifiche) - Variabile: Schema di addebito (codice 2118)

Con riguardo alle basi informative A3 e 3, le codifiche da utilizzare per le nuove voci 58718 e 58719 sono le stesse delle voci 58726 e 58749 (già in essere).

Si riporta a seguire lo stralcio corretto del Tomo II - cap. 2, relativo alla variabile in argomento.

| | | | |
|-------------|-----------------|---------------------------|---|
| 2118 | SCHEMA_ADDEBITO | Schema di addebito | Codifica valida per le voci 58567, 58752 (basi informative A3 e 3): |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - SEPA Direct Debit core scheme..... 390 - SEPA Direct Debit B2B scheme..... 391 - ON-US (DD) 392 - non disponibile (DD) 393 |
| | | | Codifica valida per le voci 58718, 58719, 58726, 58749 (basi informative A3 e 3): |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - SEPA CT scheme..... 396 - SEPA CT instant scheme..... 397 - ON-US (CT)..... 398 - non disponibile (CT)..... 399 |

3. Tomo II - cap.2 (Sistema delle codifiche) - Variabile: NON-SCA (codice 2129)

Con riguardo alle basi informative A3 e 3, le codifiche da utilizzare per le nuove voci 58718 e 58719 sono le stesse delle voci 58726 e 58749 (già in essere).

Si riporta a seguire lo stralcio corretto del Tomo II - cap. 2, relativo alla variabile in argomento.

| | | | |
|-------------|---------|----------------|---|
| 2129 | NON_SCA | NON-SCA | Codifica valida per le voci 58718.10/12, 58719.10/12, 58726.10/12 e 58749.10/12 (basi informative A3 e 3): |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> -modico valore contactless..... 411 -pagamento a sé medesimo..... 412 -beneficiari di fiducia..... 413 -operazione ricorrente..... 414 -terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio..... 416 -Non applicabile..... 777 |
| | | | Codifica valida per le voci 58718. 18/20/26/28, 58719. 18/20/26/28, 58726.18/20/26/28 e 58749.18/20/26/28 (basi informative A3 e 3): |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> -modico valore..... 410 -pagamento a sé medesimo..... 412 -beneficiari di fiducia..... 413 -operazione ricorrente..... 414 -Processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese..... 415 -analisi dei rischi connessi alle operazioni..... 417 -Non applicabile..... 777 |
| | | | Codifica valida per le voci 58729.06/08/14/16, 58732.06/08/14/16, 58761.06/08/14/16 e 58763.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3): |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - modico valore contactless..... 411 - beneficiari di fiducia..... 413 |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - operazione ricorrente..... 414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio..... 416 - altro..... 419 <p>Codifica valida per le voci 58729.22/24, 58732.22/24, 58761.22/24 e 58763.22/24:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modico valore..... 410 - beneficiari di fiducia..... 413 - operazione ricorrente..... 414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese..... 415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni..... 417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT)..... 418 - altro..... 419 <p>Codifica valida per le voci 58731.06/08/14/16, 58734.06/08/14/16, 58762.06/08/14/16 e 58764.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modico valore contactless..... 411 - operazione ricorrente..... 414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese..... 415 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio..... 416 - altro..... 419 <p>Codifica valida per le voci 58731.22/24, 58734.22/24, 58762.22/24 e 58764.22/24 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modico valore..... 410 - operazione ricorrente..... 414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni..... 417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT)..... 418 - altro..... 419 <p>Codifica valida per le voci 58736.06/08/14/16 e 58774.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modico valore contactless..... 411 - beneficiari di fiducia..... 413 - operazione ricorrente..... 414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio..... 416 - altro..... 420 <p>Codifica valida per le voci 58736.22/24 e 58774.22/24 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modico valore..... 410 - pagamento a sé medesimo..... 412 - beneficiari di fiducia..... 413 - operazione ricorrente..... 414 - processi e protocolli di pagamento sicuri per le imprese..... 415 - analisi dei rischi connessi alle operazioni..... 417 - transazioni avviate dal commerciante (MIT)..... 418 - altro..... 420 <p>Codifica valida per le voci 58743.06/08/14/16, 58776.06/08/14/16 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modico valore contactless..... 411 - operazione ricorrente..... 414 - terminali incustoditi per tariffe di trasporto o di parcheggio..... 416 - altro..... 420 <p>Codifica valida per le voci 58743.22/24, 58776.22/24 (basi informative A3 e 3):</p> <ul style="list-style-type: none"> - modico valore..... 410 - pagamento a sé medesimo..... 412 - operazione ricorrente..... 414 - analisi dei rischi connessi alle operazioni..... 417 |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | - transazioni avviate dal commerciante (MIT)..... 418 |
| | | | - altro..... 420 |

**4. Tomo III (schemi di segnalazione) - Voce 58577 (bollettini di conto)
delle basi A3 e 3**

Per le basi A3 e 3, in corrispondenza della voce 58577, gli schemi saranno integrati con le seguenti note:

- per le sv 26 e 28: "Nel caso non sia possibile individuare la provincia utilizzare il valore 77777"
- per le sv 10, 12 e da 22 a 28 "Nel caso non sia possibile individuare il settore di attività economica utilizzare il valore 777"

Le correzioni verranno recepite nella Circolare 154 alla prima occasione utile.