

**Esenzione dall'autenticazione forte del cliente per i
pagamenti corporate ai sensi dell'art. 17 del
Regolamento (eu) 2018/389**

Codice ABI intermediario/gruppo

Denominazione intermediario/gruppo

Nome e cognome del referente

E-mail referente

Recapito telefonico referente

In base all'Art. 17 del Regolamento (eu) 2018/389 “i prestatori di servizi di pagamento (PSP) sono autorizzati a non applicare l'autenticazione forte del cliente, per le persone giuridiche che dispongono operazioni di pagamento elettronico ricorrendo a processi o protocolli di pagamento dedicati resi disponibili unicamente ai pagatori che non sono consumatori, nel caso in cui le autorità competenti abbiano accertato che tali processi o protocolli garantiscono livelli di sicurezza almeno equivalenti a quelli previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366.”

Allo scopo di consentire alla Banca d'Italia di accertare l'adeguatezza dei summenzionati processi o protocolli a supporto di operazioni di pagamento per cui non si applica l'autenticazione forte del cliente, i PSP che intendano adottare o hanno adottato l'esenzione devono inviare il presente modulo alla Banca d'Italia allegandolo al documento di valutazione del rischio operativo e di sicurezza, richiesto annualmente dalla Banca d'Italia, secondo quanto previsto dagli Orientamenti ABE.

Il modulo va compilato dalle capogruppo dei gruppi bancari e dalle banche individuali, dagli istituti di pagamento e di moneta elettronica non appartenenti a gruppi. I gruppi bancari possono fornire un singolo modulo o più moduli a seconda che le soluzioni siano omogenee all'interno del gruppo o specifiche per ciascuna entità.

Richieste relative a chiarimenti sulla procedura e sulle modalità di compilazione del presente modulo possono essere inoltrate alla casella di email [VIG PSD2@bancaditalia.it](mailto:VIG_PSD2@bancaditalia.it)

Sezione 1 (Riservata ai gruppi bancari)

Lista dei prestatori di servizi di pagamento (PSP) appartenenti al gruppo per cui si applica l'esenzione

ABI PSP	DENOMINAZIONE PSP

Note (da utilizzare anche per inserire ulteriori PSP nel caso i campi nella tabella non siano sufficienti)

--

Sezione 2

- 1. Denominazione del processo (o applicativo)¹ che fornisce servizi di pagamento “corporate” per i quali non si applica l’autenticazione forte del cliente (SCA)**

- 2. Descrizione del processo (indicare la tipologia di clientela, la finalità dei pagamenti, i protocolli e i flussi operativi, le tecnologie ICT adottate, ecc.)**

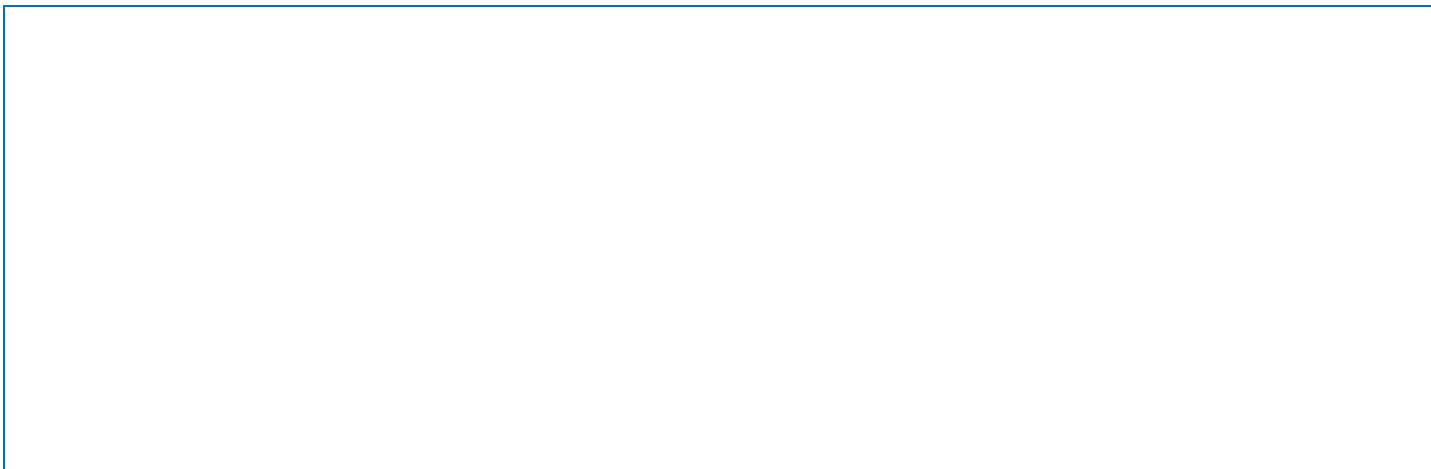
¹ E' richiesto un modulo per ciascun processo/applicativo.

3. Descrizione della/e procedura/e di autenticazione adottata/e (elementi di autenticazione, modalità di rilascio degli elementi di autenticazione, robustezza degli elementi di autenticazione, ecc.)

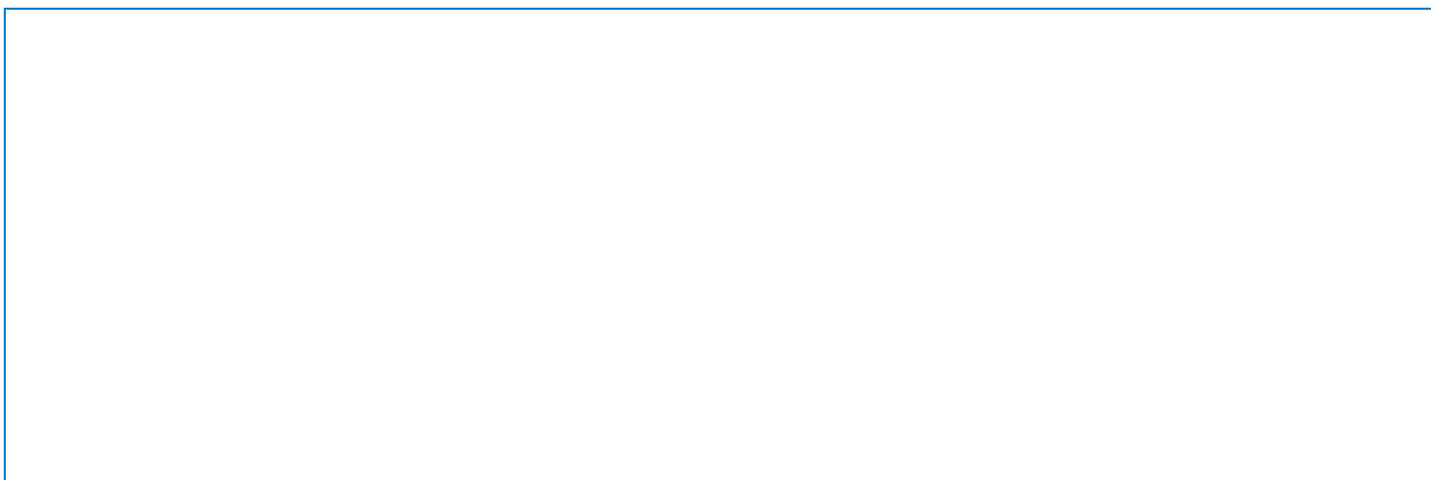
4. Presidi di sicurezza adottati

4.1. Monitoraggio del servizio

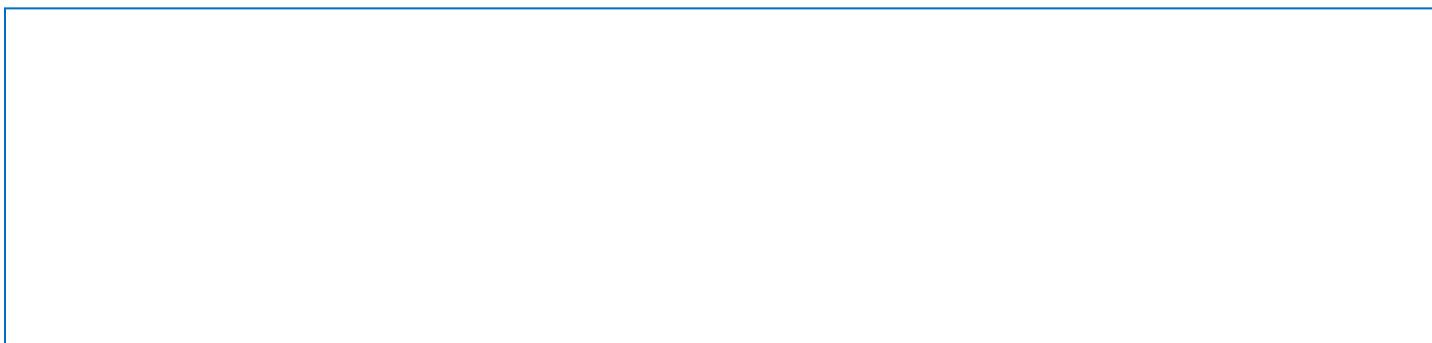
4.2. Protezione dei canali di comunicazione



4.3. Altri presidi (ad esempio, transaction risk analysis, fraud prevention, presidi organizzativi, vulnerability assessment, pentest, ecc.)



5. Statistiche relative alle frodi sul servizio di pagamento in oggetto (se il servizio è già operativo). Fornire valori assoluti e percentuali, in termini di occorrenze e volumi.



6. Informazioni integrative

