

Documento di consultazione sul 17° aggiornamento della Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 “Matrice dei Conti”, sul 28° aggiornamento della Circolare n. 115 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata”, sul 23° aggiornamento della Circolare n. 217 “Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL”, sul 26° aggiornamento della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”, sul 23° aggiornamento della Circolare n. 189 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio”, del 16° aggiornamento della Circolare n. 286 “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati” e sul 76° aggiornamento della Circolare n. 154 “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”

NEXI PAYMENTS SPA



PREMESSA.....	3
RICHIESTE DI APPROFONDIMENTI.....	3

PREMESSA

Nell'esprimere apprezzamento per la messa in consultazione del Documento relativo all'aggiornamento delle Circolari nn. 272, 115, 217, 148, 189, 286 e 154, pubblicato in data 11 Luglio 2023, di rilevante impatto per gli Intermediari finanziari, per gli Istituti di pagamento, per gli IMEL, per le società di intermediazione mobiliare e gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con il presente documento si comunicano, a codesta Spettabile Autorità, alcune osservazioni.

Le osservazioni, di seguito riportate, vertono maggiormente su chiarimenti riguardo l'ambito di applicazione delle nuove voci segnaletiche per gli IMEL.

RICHIESTE DI APPROFONDIMENTI

Circolare n. 217, Sezione II, sottosezione 12, "Servizi di pagamento e moneta elettronica":

Voce: 58738

OPERAZIONI DI PAGAMENTO CON MONETA ELETTRONICA: SOLUZIONE DI PAGAMENTO (LATO ISSUING)

Nella voce viene richiesto di integrare per le sottovoci da 02 a 08, 18 e 20, la ripartizione per "canale dispositivo" con il dominio 1) A distanza; 2) Non a distanza su POS; 3) Non a distanza altro.

Chiarimento:

Si chiede di chiarire la tipologia di soluzioni di pagamento da includere nel dominio "3) Non a distanza altro".

Voce: XXXX4

ESECUZIONE DI ORDINI DI PAGAMENTO

Nella voce viene indicato di segnalare il numero e l'importo degli ordini di pagamento effettuati per conto della clientela in assenza di un conto di pagamento aperto a loro nome.

Chiarimento:

Si chiede di precisare le tipologie di ordini di pagamento da includere nella voce.

Voce: XXXX3/5/6

CARTE DI CREDITO/ DEBITO/ MONETA ELETTRONICA: RIMBORSI, VINCITE E OPERAZIONI ASSIMILATE

Nelle voci viene indicato di segnalare il numero e l'importo di rimborsi, vincite e operazioni assimilate.

Chiarimento:

Si chiede di precisare la definizione di "rimborsi" e "operazioni assimilate".

Nel rimanere a disposizione per ogni evenienza, ci è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.