Consultazione sull'aggiornamento delle Circolari nn. 272, 115, 217, 284, 189, 148, 136, 248, Segnalazioni ex art. 129 del TUB e Circolare n. 154

Denominazione rispondente
Nexi Payments

Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 "Matrice dei conti"?
No

Circolare n.115 del 7 agosto 1990

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata"?
No

Circolare n.217 del 5 agosto 1996

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
Sì

Circolare 217: Avvertenze Generali

Hai commenti e/o osservazioni sulle Avvertenze Generali della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
No

Circolare 217: Sezione I Sottosezione 1

Hai commenti e/o osservazioni sulla Sezione I Sottosezione 1 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
No

Circolare 217: Sezione II Sottosezione 4

Hai commenti e/o osservazioni sulla Sezione II Sottosezione 4 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
No

Circolare 217: Sezione II Sottosezione 9

Hai commenti e/o osservazioni sulla Sezione II Sottosezione 9 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
Sì

Inserisci i tuoi commenti sulla Sezione II Sottosezione 9 della Circolare n. 217.
Si confermano le criticità già evidenziate in fase di pre-consultazione relativamente all'introduzione delle tre nuove voci semestrali di base 3 riguardanti il numero dei clienti e il numero delle posizioni (voci XXX4, XXX5 e XXX6). Si chiede di valutare l'eventuale revisione dell'attuale voce 52415 "Numero posizioni", al fine di evitare ridondanze: la nuova voce XXX4 appare infatti costituire il dettaglio per settore e provincia di quanto già comunicato nella voce 52415, ad eccezione della componente relativa ai finanziamenti relativi ai servizi di pagamento, che risulterebbe richiesta unicamente nella voce XXX4.

Circolare 217: Sezione II Sottosezione 12

Hai commenti e/o osservazioni sulla Sezione II Sottosezione 12 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
Sì

Inserisci i tuoi commenti sulla Sezione II Sottosezione 12 della Circolare n. 217.
Con riferimento alla nuova voce XXX5 "Strumenti di pagamento: numero di clienti", si confermano le criticità già evidenziate in fase di pre-consultazione relativamente all'introduzione delle tre nuove voci semestrali di base 3 riguardanti il numero dei clienti e il numero delle posizioni (voci XXX4, XXX5 e XXX6).

Circolare 217: Sezione III Sottosezione 1

Hai commenti e/o osservazioni sulla Sezione III Sottosezione 1 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
No

Circolare 217: Sezione III Sottosezione 2

Hai commenti e/o osservazioni sulla Sezione III Sottosezione 2 della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
No

Circolare 217: Sezione V

Hai commenti e/o osservazioni sulla Sezione V della Circolare n. 217 del 5 agosto 1996 "Manuale per la compilazione delle Segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL"?
No

Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 284 del 18 giugno 2013 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default"?
No

Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 189 del 21 ottobre 1993 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio"?
No

Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n. 148 del 2 luglio 1991 "Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare"?
No

Circolare n. 136 dell'8 gennaio 1991 "Segnalazioni statistiche decadali"

Hai commenti e/o osservazioni sull'abrogazione della Circolare n. 136 dell'8 gennaio 1991 "Segnalazioni statistiche decadali"?
No

Circolare n. 248 del 26 giugno 2002 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n.248 del 26 giugno 2002 "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni statistiche relative ai tassi di interesse attivi e passivi"?
No

Segnalazioni ex art. 129 del TUB

Hai commenti e/o osservazioni sull'abrogazione delle Segnalazioni ex art.129 del TUB?
No

Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"

Hai commenti e/o osservazioni sulla Circolare n.154 del 22 novembre 1991 "Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi"?
Sì

Inserisci i tuoi commenti sulle modifiche apportate alla Circolare n. 154.
Dall’analisi delle bozze della Circolare n. 154 e della Circolare n. 217 allegate al documento di consultazione, risulterebbe che l’intervento ipotizzato al punto 3 della pre-consultazione, consistente nel trasferimento dalla base 4 alla base 3 di 62 voci che rilevano fenomeni connessi con i dati patrimoniali, non sia stato adottato. Si chiede di confermare tale aspetto.