



Rifer. a nota n. | | del | |

Classificazione

Oggetto

Codice partner: **XXXXXX**

Profilo di segnalazione: **XXXXX**

All'attenzione del legale rappresentante

La Banca d'Italia, in attuazione del Decreto Legislativo del 19 novembre 2008 n. 195, provvede, per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, alla raccolta di informazioni presso un campione di imprese residenti periodicamente selezionato (*Direct reporting*). Oggetto delle indagini sono i rapporti economici e finanziari intrattenuti dalle imprese selezionate con controparti non residenti.

Con la presente lettera si comunica che codesta impresa è stata **inclusa nel campione relativo alle rilevazioni per le edizioni 2023, 2024 e 2025**, la cui prima scadenza per l'invio dei dati è prevista ad **aprile 2023**.

All'impresa sono stati attribuiti - come indicato di seguito all'oggetto - un **"codice partner"**, da utilizzare in tutte le comunicazioni relative al *Direct reporting*, e un **"profilo di segnalazione"**, inteso come l'insieme delle rilevazioni cui la stessa è tenuta a partecipare. Per maggiore chiarezza nell'allegato A sono riportati il dettaglio delle rilevazioni associate al "profilo" assegnato e il calendario delle relative scadenze.

**La Banca d'Italia provvederà ad abilitare** l'impresa all'utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione per la produzione e l'inoltro delle segnalazioni. A tal fine, **entro il mese di marzo**, dovrà essere effettuata la procedura di **registrazione nell'ambiente di raccolta dati Infostat (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>)** e inviata la **richiesta di abilitazione MOD. RA** (cfr. allegato B) **all'indirizzo di posta elettronica certificata [abilitazionidr@pec.bancaditalia.it](mailto:abilitazionidr@pec.bancaditalia.it)**. Le istruzioni operative sono dettagliatamente descritte nell'allegato C. L'accesso al portale per la raccolta dati avverrà con la modalità di autenticazione a due fattori: l'utente, dopo l'inserimento delle proprie credenziali (username/password), dovrà fornire un'ulteriore password, generata al momento e valida per un solo utilizzo (OTP-One



Time Password), che sarà inviata con un SMS al numero di cellulare indicato dall'utente in fase di registrazione.

Codesta impresa **è tenuta ad adempiere agli obblighi segnaletici** ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195; **ogni violazione ai suddetti obblighi è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro**, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo.

Le rilevazioni attese devono essere trasmesse anche in assenza di transazioni/posizioni con l'estero, inviando una "segnalazione nulla". Fa eccezione la segnalazione EMF, che deve essere inviata solo qualora si siano verificati eventi oggetto di rilevazione nel periodo di riferimento.

La documentazione amministrativa e tecnico-informatica di riferimento per le edizioni 2023, 2024 e 2025 è disponibile sul sito Internet della Banca all'indirizzo [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) > *Statistiche* > *Raccolta dati* > *Direct reporting e altre statistiche sull'estero*.

Per ogni richiesta di chiarimento o di supporto sul *Direct reporting* è disponibile un servizio di *help desk* telefonico al numero verde gratuito 800-940-040 (dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9-19). Tale canale può essere utilizzato per i quesiti a contenuto amministrativo di carattere generale e per tutti i quesiti di natura tecnico-informatica. Quesiti più specifici o complessi possono essere inoltrati, via e-mail, all'indirizzo [dirrep.stat@bancaditalia.it](mailto:dirrep.stat@bancaditalia.it).

**Si informa che, al fine di illustrare le modalità tecnico operative di produzione e invio delle segnalazioni nonché i contenuti dei questionari oggetto dell'indagine in argomento, la Banca d'Italia organizzerà una serie di incontri informativi online ("Webinar") che si terranno nei primi mesi del 2023.** Per partecipare agli incontri informativi sarà necessario segnalare il proprio interesse compilando il modulo di cui all'allegato D e inviandolo all'indirizzo di posta elettronica [AST.DSE.Webinar\\_dr@bancaditalia.it](mailto:AST.DSE.Webinar_dr@bancaditalia.it) entro la fine di gennaio 2023.

Si ringrazia per la collaborazione e si inviano distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

|



## FINALITÀ STATISTICHE - OBBLIGHI DI RISPOSTA

Le statistiche prodotte tramite le rilevazioni del *Direct reporting* consentono all'Italia di soddisfare obblighi statistici verso la Banca Centrale Europea, la Commissione Europea, il Fondo Monetario Internazionale e altri organismi internazionali.

**Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195 (G.U. n. 291 del 13.12.2008), le segnalazioni statistiche in oggetto hanno carattere obbligatorio. In base al comma 6 del medesimo articolo l'inosservanza degli obblighi di segnalazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 10.000.**

La Banca d'Italia, in applicazione dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008 n. 195, con Provvedimento del 16 febbraio 2016 e successive modifiche ha emanato le disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l'estero.

## INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento di dati personali presenti nelle segnalazioni inviate dalle imprese nonché dei dati personali dei soggetti che, per conto delle imprese segnalanti, intrattengono rapporti con questo Istituto sulle segnalazioni statistiche.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché ad evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di raccolta ed elaborazione di informazioni statistiche. La Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle normative nazionali ed europee.

I dati personali sono conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti.

Le informazioni raccolte possono essere comunicate, sulla base delle normative nazionali ed europee, alla BCE e all'Autorità Bancaria europea.

Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio Analisi statistiche e le persone del Servizio autorizzate al trattamento.

Il Titolare del trattamento è la Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail [org.privacy@bancaditalia.it](mailto:org.privacy@bancaditalia.it).

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia è contattabile all'indirizzo via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail [responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it](mailto:responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).



Profilo di segnalazione: **MIS01**

Rilevazioni dovute:

1. **TTN** (Transazioni Trimestrali Non Finanziarie). Rilevazione delle transazioni con controparti non residenti in Italia per servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi.

Edizione 2023		Edizione 2024		Edizione 2025	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
1° trim. 2023	30 apr 2023	1° trim. 2024	30 apr 2024	1° trim. 2025	30 apr 2025
2° trim. 2023	31 lug 2023	2° trim. 2024	31 lug 2024	2° trim. 2025	31 lug 2025
3° trim. 2023	31 ott 2023	3° trim. 2024	31 ott 2024	3° trim. 2025	31 ott 2025
4° trim. 2023	31 gen 2024	4° trim. 2024	31 gen 2025	4° trim. 2025	31 gen 2026

2. **EMF<sup>1</sup>** (Eventi Mensili Finanziari). Rilevazione delle operazioni finanziarie internazionali realizzate con controparti non residenti in Italia per acquisizioni/cessioni di quote di capitale sociale, ripianamenti perdite, aumenti di capitale (e di patrimonio netto), creazione di nuove società, delibera e distribuzione di dividendi, acquisizione e cessione di immobili, acquisizioni/variazioni/dismissioni di partecipazioni a seguito di eventi societari (fusione, conferimento, liquidazione, trasferimento sede legale...).

Edizione 2023		Edizione 2024		Edizione 2025	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
mar 2023	30 apr 2023	mar 2024	30 apr 2024	mar 2025	30 apr 2025
apr 2023	31 mag 2023	apr 2024	31 mag 2024	apr 2025	31 mag 2025
mag 2023	30 giu 2023	mag 2024	30 giu 2024	mag 2025	30 giu 2025
giu 2023	31 lug 2023	giu 2024	31 lug 2024	giu 2025	31 lug 2025
lug 2023	31 ago 2023	lug 2024	31 ago 2024	lug 2025	31 ago 2025
ago 2023	30 set 2023	ago 2024	30 set 2024	ago 2025	30 set 2025
set 2023	31 ott 2023	set 2024	31 ott 2024	set 2025	31 ott 2025
ott 2023	30 nov 2023	ott 2024	30 nov 2024	ott 2025	30 nov 2025
nov 2023	31 dic 2023	nov 2024	31 dic 2024	nov 2025	31 dic 2025
dic 2023	31 gen 2024	dic 2024	31 gen 2025	dic 2025	31 gen 2026

<sup>1</sup> La segnalazione EMF è dovuta solo qualora si siano verificati eventi oggetto della rilevazione nel periodo di riferimento. In caso contrario, nessuna segnalazione è dovuta.



gen 2024	29 feb 2024	gen 2025	28 feb 2025	gen 2026	28 feb 2026
feb 2024	31 mar 2024	feb 2025	31 mar 2025	feb 2026	31 mar 2026

3. **OMF** (Operazioni Mensili Finanziarie). Rilevazione delle operazioni finanziarie internazionali effettuate nel mese di riferimento con controparti non residenti in Italia relative a crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni e strumenti derivati.

Edizione 2023		Edizione 2024		Edizione 2025	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
mar 2023	30 apr 2023	mar 2024	30 apr 2024	mar 2025	30 apr 2025
apr 2023	31 mag 2023	apr 2024	31 mag 2024	apr 2025	31 mag 2025
mag 2023	30 giu 2023	mag 2024	30 giu 2024	mag 2025	30 giu 2025
giu 2023	31 lug 2023	giu 2024	31 lug 2024	giu 2025	31 lug 2025
lug 2023	31 ago 2023	lug 2024	31 ago 2024	lug 2025	31 ago 2025
ago 2023	30 set 2023	ago 2024	30 set 2024	ago 2025	30 set 2025
set 2023	31 ott 2023	set 2024	31 ott 2024	set 2025	31 ott 2025
ott 2023	30 nov 2023	ott 2024	30 nov 2024	ott 2025	30 nov 2025
nov 2023	31 dic 2023	nov 2024	31 dic 2024	nov 2025	31 dic 2025
dic 2023	31 gen 2024	dic 2024	31 gen 2025	dic 2025	31 gen 2026
gen 2024	29 feb 2024	gen 2025	28 feb 2025	gen 2026	28 feb 2026
feb 2024	31 mar 2024	feb 2025	31 mar 2025	feb 2026	31 mar 2026

4. **CAF** (Consistenze Annuali Finanziarie). Rilevazioni delle attività e passività finanziarie, in essere alla fine dell'anno di riferimento verso controparti non residenti in Italia, relative a partecipazioni nel capitale sociale di società estere (comprese le branch), presenza di soci esteri, attività in titoli esteri, attività in titoli italiani depositati all'estero, crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, criptovalute, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni, strumenti derivati e immobili situati all'estero.

Edizione 2023		Edizione 2024		Edizione 2025	
Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio	Periodo di riferimento	Data scadenza d'invio
31.12.2022	30 giu 2023	31.12.2023	30 giu 2024	31.12.2024	30 giu 2025



**ALLEGATO B**

**MOD RA**  
(Modulo richiesta abilitazione)

Alla Banca d'Italia  
Servizio Analisi statistiche  
Divisione Statistiche sull'estero  
Settore Gestione Direct reporting  
[abilitazionidr@pec.bancaditalia.it](mailto:abilitazionidr@pec.bancaditalia.it)

**Oggetto: richiesta di abilitazione al sistema di raccolta dati Direct reporting**

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ per  
la società \_\_\_\_\_, codice segnalante (*partner*) \_\_\_\_\_, chiede di  
abilitare al ruolo di *gestore*<sup>2</sup> per l'invio delle segnalazioni del Direct reporting l'utente registrato nei sistemi  
della Banca d'Italia con i seguenti dati:

USERNAME \_\_\_\_\_

Nome e Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Telefono cell. \_\_\_\_\_

Distinti saluti.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Si ricorda che il ruolo di *gestore* consente di inoltrare segnalazioni verso i sistemi della Banca, di consultare lo stato degli invii, di ricevere le comunicazioni relative agli errori riscontrati nei dati inviati, nonché di abilitare e di revocare le autorizzazioni ad altri utenti ad operare per conto dell'azienda segnalante.



## ISTRUZIONI OPERATIVE SINTETICHE PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Per la registrazione degli operatori, la predisposizione e l'invio delle segnalazioni è necessario accedere alla piattaforma INFOSTAT della **Raccolta Dati** <https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>. L'accesso al portale avverrà con la modalità di autenticazione a due fattori: l'utente, dopo l'inserimento delle proprie credenziali (username/password), dovrà fornire un'ulteriore password, generata al momento e valida per un solo utilizzo (OTP-One Time Password), che sarà inviata con un SMS al numero di cellulare indicato dall'utente in fase di registrazione.

### Registrazione degli operatori sul sito

1. L'operatore incaricato di produrre le segnalazioni dovrà preventivamente registrarsi collegandosi all'indirizzo web della Raccolta Dati (<https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/>) attraverso la funzione "Registrazione". Sarà richiesto per la registrazione anche un numero di cellulare per l'invio dell'OTP.
2. Completata la registrazione, l'operatore riceverà una e-mail contenente il link (attivo per 72 ore) per attivare le credenziali di accesso al sito.
3. Per ottenere l'abilitazione ad operare per conto del segnalante, il nuovo operatore dovrà inviare, dall'indirizzo PEC aziendale, all'indirizzo di posta elettronica certificata [abilitazionidr@pec.bancaditalia.it](mailto:abilitazionidr@pec.bancaditalia.it) il modulo di Richiesta abilitazione (MOD RA), compilato e sottoscritto da un responsabile dell'azienda.

Al momento dell'abilitazione l'operatore riceverà una e-mail di notifica.

Sono previsti meccanismi di delega ad altri operatori dei diritti così ottenuti. Le istruzioni sono disponibili sul MANUALE D'USO presente nella Home page di INFOSTAT.

*Gli operatori già in possesso di credenziali valide per l'accesso all'ambiente di raccolta dati (registrazione effettuata per precedenti edizioni del Direct reporting o per altro segnalante) non devono effettuare una nuova registrazione, ma possono continuare ad utilizzare la propria username ed, eventualmente, chiedere che venga abilitata per altri segnalanti, così come descritto al precedente punto 3, purché abbiano comunicato/aggiornato il numero di cellulare per l'invio dell'OTP.*

### Predisposizione/invio delle segnalazioni e della segnalazione nulla

Una volta effettuato l'accesso all'ambiente di Raccolta Dati, attraverso la funzione "Accedi ai Servizi", l'operatore abilitato potrà:

1. Predisporre ed inviare i questionari utilizzando il data entry online PSDR-Web, che offre anche la possibilità di acquisire file esterni (nei formati previsti e secondo le specifiche disponibili sul sito).  
In fase di ricezione delle segnalazioni il sistema provvede ad effettuare alcuni controlli preliminari sui dati.  
Al termine di tale processo verrà inviata all'operatore una e-mail attestante l'avvenuta ricezione della segnalazione.
2. Inviare la segnalazione nulla **per le rilevazioni diverse dall'EMF** tramite l'apposita funzione.

### Nota per la segnalazione nulla

**Per le rilevazioni diverse dall'EMF**, in assenza di dati da segnalare per un determinato periodo di riferimento e una determinata rilevazione, il segnalante deve comunque inviare, entro la scadenza prevista, una *segnalazione nulla* relativa a quel periodo e a quella rilevazione.

Il segnalante dovrà ripetere la produzione della segnalazione nulla ad ogni scadenza prevista, per la quale non abbia dati da segnalare.



Alla Banca d'Italia  
Servizio Analisi statistiche  
Divisione Statistiche sull'estero  
Settore Gestione Direct reporting  
[AST.DSE.Webinar\\_dr@bancaditalia.it](mailto:AST.DSE.Webinar_dr@bancaditalia.it)

**OGGETTO: Partecipazione al Webinar illustrativo del sistema di raccolta dati del Direct reporting - Edizioni 2023 – 2025.**

WEBINAR DIRECT REPORTING	
<b>IMPRESA:</b>	
<b>CODICE PARTNER:</b>	
<b>REFERENTE:</b>	
<b>E-MAIL:</b>	