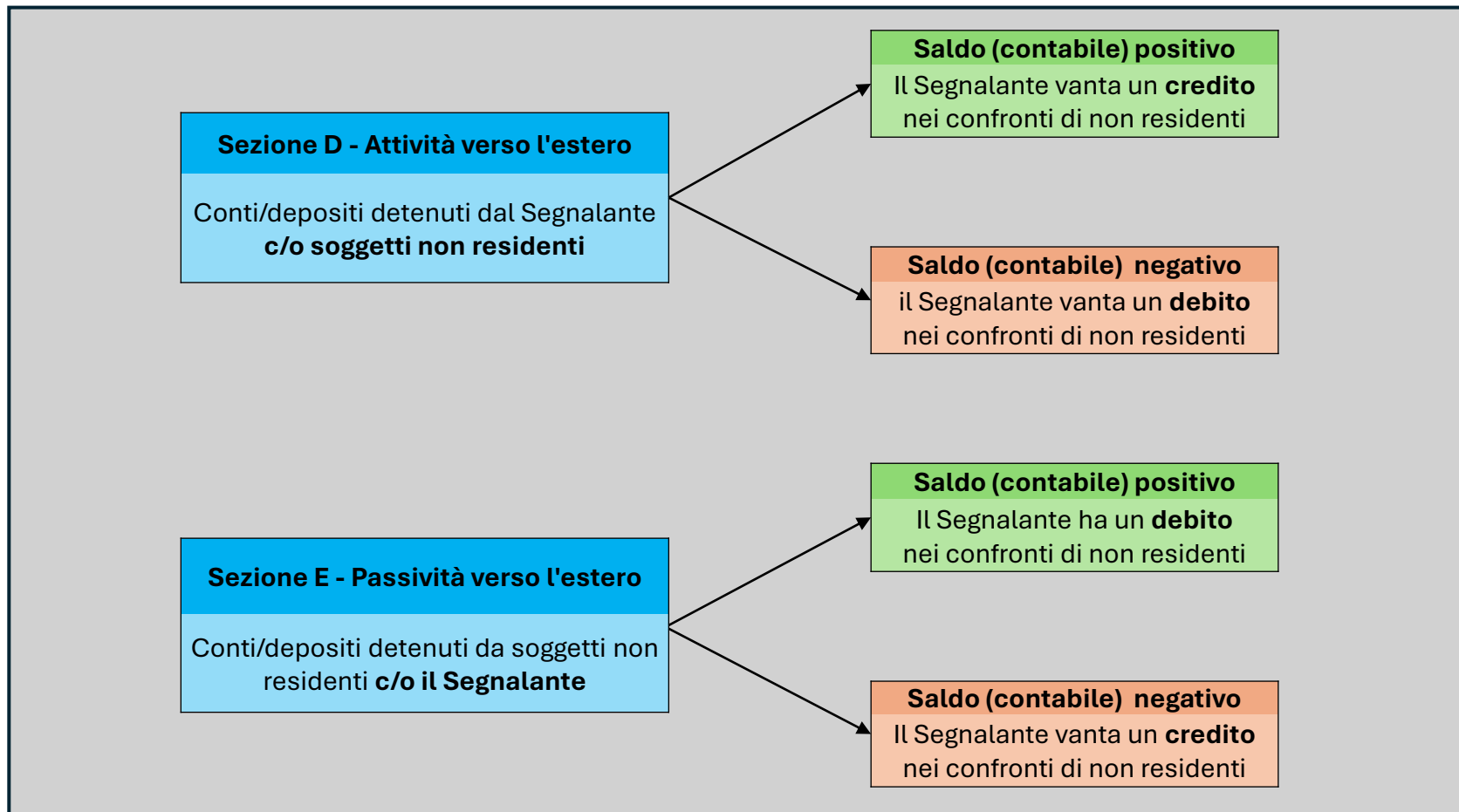


Segnalazione conti e depositi – CAF/OMF

Per conti e depositi **ATTIVI** si intendono i conti correnti bancari e i depositi detenuti dal Segnalante **presso soggetti non residenti** (banche, altri intermediari finanziari, tesorerie di gruppo, ecc.). Tali posizioni devono essere riportate nella sezione D – Attività verso l'estero dei questionari CAF e OMF.

Per conti e depositi **PASSIVI** si intendono i depositi detenuti da soggetti non residenti **presso il Segnalante**, il quale può, ad esempio, svolgere attività di tesoreria nell'ambito di un gruppo di imprese. Tali posizioni devono essere riportate nella sezione E – Passività verso l'estero dei questionari CAF e OMF.



Segnalazione conti e depositi – CAF/OMF

Sezione CAF/OMF	Saldo (contabile) positivo/negativo	Tipologia di controparte	Presenza di legami di partecipazione o di appartenenza al gruppo	Voce questionario CAF	Voce questionario OMF
Sezione D - Attività verso l'estero Conto detenuto dal Segnalante c/o soggetti non residenti	Saldo positivo	Soggetti diversi da intermediari creditizi e finanziari	✓	3250000000013432	3260000000013423
			✗	3250000000013442	3260000000013461
		Intermediari creditizi e finanziari	✓	3250000000013452	3260000000013463
			✗	3250000000013462	3260000000013465
	Saldo negativo	Soggetti diversi da intermediari creditizi e finanziari	✓	3250000000013433	3260000000013424
			✗	3250000000013443	3260000000013462
		Intermediari creditizi e finanziari	✓	3250000000013453	3260000000013464
			✗	3250000000013463	3260000000013466
Sezione E - Passività verso l'estero Conto detenuto da soggetti non residenti c/o il Segnalante	Saldo positivo	Soggetti diversi da intermediari creditizi e finanziari	✓	3250000000023432	3260000000023461
			✗	Casistica non prevista	Casistica non prevista
		Intermediari creditizi e finanziari	✓	Casistica non prevista	Casistica non prevista
			✗	Casistica non prevista	Casistica non prevista
	Saldo negativo	Soggetti diversi da intermediari creditizi e finanziari	✓	3250000000023433	3260000000023462
			✗	Casistica non prevista	Casistica non prevista
		Intermediari creditizi e finanziari	✓	Casistica non prevista	Casistica non prevista
			✗	Casistica non prevista	Casistica non prevista