

## DATI CONTENUTI NELLE COMUNICAZIONI OGGETTIVE

<b>OPERAZIONE</b>	
<b>ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE</b>	<b>DESCRIZIONE/DOMINIO</b>
Identificativo operazione (O)	Codice identificativo univoco dell'operazione all'interno della comunicazione.
Data esecuzione operazione (O)	Indica la data in cui è stata eseguita l'operazione comunicata. Il formato da utilizzare per la data è AAAAMMGG.
Causale analitica (O)	Indica la natura dell'operazione segnalata. Le causali da utilizzare sono quelle previste dall'allegato n.3 delle "Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia.
Segno (O)	Indica se l'operazione è in dare o in avere. L'attribuzione del segno va effettuata considerando i flussi che si attivano in uscita (dare) o in entrata (avere). L'attribuzione del segno è coerente con quanto specificato nelle "Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia. Può assumere i valori D (dare) oppure A (avere).
Codice Valuta (O)	Valuta dell'operazione comunicata. Il codice è coerente con quanto specificato nelle "Disposizioni specifiche per la conservazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo" della Banca d'Italia.
Importo euro (O)	Indica il controvalore in euro dell'operazione comunicata. Deve essere valorizzato troncando il valore all'unità di euro.
Importo euro - Parte in contanti (O)	Indica il controvalore in euro della componente in contante "reale" dell'operazione comunicata. Deve essere valorizzato troncando il valore all'unità di euro.

### **LUOGO DOVE L'OPERAZIONE È STATA ESEGUITA**

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cod. Filiale/Punto Operativo (C)<br/>(Obbligatorio se l'operazione è stata eseguita presso uno sportello bancario o un punto operativo)</li> </ul> | Codice interno dell'unità locale bancaria o del punto operativo nel quale è stata eseguita l'operazione. |
|---|--|

- ABI CAB filiale (C) (Obbligatorio se l'operazione è stata eseguita presso uno sportello bancario o postale)	Codice ABI identificativo dell'istituto di credito e codice di avviamento bancario (CAB) dell'unità locale bancaria presso cui è stata eseguita l'operazione. Il codice è composto nel seguente modo: codice ABI (senza carattere di controllo) su 5 posizioni (su 4 se la prima cifra è 0), seguito da 2 zeri fissi e codice CAB (senza carattere di controllo) su 5 posizioni.
- CAB comune Filiale/Punto Operativo (C) (Obbligatorio se l'operazione è stata eseguita presso uno sportello bancario o un punto operativo)	Codice di avviamento bancario (CAB) del comune italiano dove è stata eseguita l'operazione. Il CAB deve essere indicato su 6 posizioni (comprensivo del carattere di controllo finale e dell'eventuale "0" iniziale).

## DATI DEL RAPPORTO

- Tipo rapporto (C) (Obbligatorio se l'operazione ha movimentato un rapporto)	Indica il tipo di rapporto continuativo. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Carte di pagamento .....024</li> <li>- Conto corrente .....028</li> <li>- Conto di deposito a risparmio nominativo .....030</li> <li>- Strumenti di moneta elettronica .....058</li> <li>- Servizi di pagamento .....060</li> <li>- Altro .....999</li> </ul>
- Identificativo Rapporto (C) (Obbligatorio se l'operazione ha movimentato un rapporto)	Riporta l'identificativo del rapporto, così come registrato nell'archivio anagrafico del segnalante. Per i rapporti di tipo 028 (Conto corrente) deve essere indicata la codifica internazionale IBAN.
- ABI CAB filiale del rapporto (C) (Obbligatorio se l'operazione ha movimentato un rapporto)	Per i rapporti di tipo bancario ABI e CAB dello sportello. Il codice è composto nel seguente modo: codice ABI (senza carattere di controllo) su 5 posizioni (su 4 se la prima cifra è 0), seguito da 2 zeri fissi e codice CAB (senza carattere di controllo) su 5 posizioni.

---

## SOGGETTO

---

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
<b>DATI DELL'OPERAZIONE</b>	
- Identificativo operazione (O)	Codice identificativo dell'operazione nella quale il soggetto è coinvolto.
<b>DATI DEL SOGGETTO</b>	
- Progressivo soggetto (O)	Numero progressivo del soggetto nell'ambito dell'operazione.
- Codice Tipo Soggetto (O)	Indica il ruolo del soggetto che ha preso parte all'operazione comunicata. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Cliente ed esecutore ..... 01</li><li>- Cliente ..... 02</li><li>- Esecutore ..... 03</li><li>- Titolare effettivo ..... 04</li><li>- Legale rappresentante ..... 05</li><li>- Controparte ..... 06</li><li>- Soggetto per conto del quale il Cliente realizza l'operazione (fiduciante) ..... 07</li><li>- Titolare effettivo ed esecutore ..... 08</li><li>- Legale rappresentante ed esecutore ..... 09</li><li>- Esecutore e controparte ..... 10</li></ul>
- NDG (C) (Obbligatorio per i soggetti con codice tipo soggetto '01' e '02')	Identificativo del cliente utilizzato nei sistemi del segnalante.
- Natura Giuridica (O)	Indica la natura giuridica del soggetto. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"><li>- Persona Fisica ..... PF</li><li>- Persona Non Fisica ..... NPF</li></ul>
- Codice Fiscale (O)	Codice fiscale assegnato dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti residenti, costituito da sedici caratteri alfanumerici per le persone fisiche e da undici caratteri numerici per le persone non fisiche. Il codice fiscale va rilevato e non calcolato. In caso del beneficiario di bonifici in contante o di soggetti non in possesso del codice fiscale, il campo dovrà essere riempito con il valore di default "XXXXXXXXXXXXXXXXXX".

---

---

## ATTRIBUTI DI CLASSIFICAZIONE

- |  |   |
|--|---|
| - Sottogruppo d'attività economica – SAE (C) (Obbligatorio nel caso di soggetto con codice tipo soggetto da '01' a '02') | Il dominio segue i criteri di classificazione della clientela per settori e rami di attività economica secondo le "Istruzioni relative alla classificazione della clientela" di cui alla Circ. 140 dell'11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti.        |
| - Codice ATECO (C) (Obbligatorio nel caso di soggetto con codice tipo soggetto da '01' a '02')                           | Attività economica del soggetto censito secondo la codifica Ateco 2007 predisposta dall'Istat al 3° o al 4° livello di dettaglio (classi). La documentazione e i valori previsti dalla classificazione Ateco sono disponibili sul sito internet dell'Istat. |

## ATTRIBUTI SPECIFICI DELLA PERSONA FISICA (OBBLIGATORI SE LA NATURA GIURIDICA DEL SOGGETTO È PERSONA FISICA)

- |   |   |
|---|---|
| - Nome (C)  | Indica il nome della persona fisica.  |
| - Cognome (C)   | Indica il cognome della persona fisica.   |
| - Sesso (C)   | Indica il sesso della persona fisica. Può assumere i seguenti valori:<br>- Maschio.....M<br>- Femmina.....F   |
| - Data di nascita (C)   | Indica la data di nascita della persona fisica. Il formato da utilizzare per la data è AAAAMMGG.  |
| - Comune di nascita (C) (Obbligatorio se il soggetto è nato in Italia)        | Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del comune di nascita per le persone fisiche nate in Italia. Il CAB deve essere indicato su 6 posizioni (comprensivo del carattere di controllo finale e dell'eventuale "0" iniziale).  |
| - Stato di nascita (C)  | Indica il codice dello stato di nascita per le persone fisiche. Per i soggetti nati in Italia deve essere valorizzato con il codice "086".<br>Il dominio da utilizzare è quello riportato sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli" ( <a href="https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html">https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html</a> ). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice Bdl". |
| - Comune di residenza (C) (Obbligatorio se il soggetto è residente in Italia) | Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del comune di residenza per le persone fisiche residenti in Italia. Il CAB deve essere indicato su 6 posizioni (comprensivo del carattere di controllo finale e dell'eventuale "0" iniziale).   |

---

- Stato di residenza (C)	Indica il codice dello stato di residenza per le persone fisiche. Per i soggetti residenti in Italia deve essere valorizzato con il codice "086". Il dominio da utilizzare è quello riportato sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli" ( <a href="https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html">https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html</a> ). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice Bdl".
--------------------------	--

---

- Persona Politicamente Esposta – PEP (C)	Indica se il soggetto rientra tra le "persone politicamente esposte" (PEPs) di cui all'art. 1, comma 2, lett. dd), del d.lgs. 231/2007. Assume i valori SI o NO.
---	--

---

**ATTRIBUTI SPECIFICI DELLA PERSONA NON FISICA (OBBLIGATORI SE LA NATURA DEL SOGGETTO È PERSONA NON FISICA)**

- Denominazione (C)	Indica la denominazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche
---------------------	--

---

- Comune Sede Legale (C) (Obbligatorio se il soggetto è insediato in Italia)	Indica il codice di avviamento bancario (CAB) del comune della sede legale dei soggetti non persone fisiche insediati in Italia. Il CAB deve essere indicato su 6 posizioni (comprensivo del carattere di controllo finale e dell'eventuale "0" iniziale).
---	--

---

- Stato Sede Legale (C)	Codice dello Stato estero della sede legale dei soggetti diversi dalle persone fisiche insediati al di fuori dell'Italia. Per i soggetti insediati in Italia deve essere valorizzato con il codice "086". Il dominio da utilizzare è quello riportato sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli" ( <a href="https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html">https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html</a> ). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice Bdl".
-------------------------	--

---