

Allegato B - Circolare 22 agosto 1997

TRACCIATO RECORD DELLA SEGNALAZIONE E ISTRUZIONI TECNICHE PER LA COMPILAZIONE (ove non comprese nelle istruzioni precedenti).

Per ogni tipo record viene indicato il Quadro di riferimento del corrispondente schema riportato in Allegato A, nonché le caratteristiche di presenza (obbligatorio, facoltativo o condizionato) e di frequenza (unico o multiplo). Per ogni campo viene indicato:

- il codice identificativo del campo all'interno del tracciato record (tt.a.n, ove 'tt' rappresenta il tipo record, 'a' è un progressivo alfabetico all'interno del medesimo tipo record, 'n' è un progressivo numerico all'interno di un campo composto da diversi sottocampi) separato tramite il carattere "/" dal codice di riferimento del corrispondente campo all'interno dello schema riportato nell'allegato A (qq.n, ove 'qq' rappresenta il quadro dello schema, 'n' è un progressivo numerico all'interno di ogni quadro dello schema); il primo codice viene utilizzato per indicare il campo relativamente al quale sia stato riscontrato un rilievo da comunicare al segnalante; il secondo codice costituisce il collegamento con ogni campo dello schema, alla descrizione del quale occorre far riferimento per le istruzioni di compilazione;
- il flag di presenza (O: obbligatorio, F: facoltativo, C: condizionato); ad eccezione del campo "N° RAPPORTO" (02.J), la cui valorizzazione è condizionata all'esistenza di un rapporto relativo all'operazione oggetto di segnalazione (cfr. istruzioni per la compilazione del Quadro B) e del campo "LIRE (Importo Totale in Milioni)" (06.C), la cui valorizzazione è condizionata dal valore assunto dal campo 06.B per il tipo di operazione (cfr. istruzioni per la compilazione del Quadro E), tutti i campi con flag di presenza "C" sono condizionati dal valore assunto dal campo "STATO OPERAZIONE" (02.B). Se tale campo indica che almeno una delle transazioni oggetto di segnalazione non è stata eseguita, possono essere omessi i campi condizionati, i quali sono invece obbligatori in tutti gli altri casi;
- il nome del campo;
- la configurazione e la lunghezza di ogni campo secondo la sintassi COBOL (X: campo alfanumerico, 9: campo numerico);
- il codice con cui il campo è individuato nell'Archivio Unico Informatico.

Le seguenti indicazioni sono valide per tutti i campi dei diversi tipi record, ove non diversamente specificato nelle istruzioni relative ai singoli campi:

- In assenza di informazione gli attributi alfanumerici vanno riempiti con spazi, gli attributi numerici vanno riempiti con zeri.
- Tutti gli attributi alfanumerici devono essere valorizzati con allineamento a sinistra e completamento con spazi dei caratteri rimanenti.
- Tutti i campi FILLER devono essere riempiti con spazi.
- Tutti gli attributi numerici devono essere allineati a destra e completati con zeri a sinistra per le rimanenti posizioni.
- Tutti i valori numerici inseriti in campi alfanumerici (codice causale, CAB, ecc.) devono essere comprensivi degli zeri a sinistra.
- Tutti i campi obbligatori devono essere valorizzati con dati significativi, cioè diversi da zeri per i campi numerici e da spazi per i campi alfanumerici. L'assenza dei suddetti campi produce rilievo.
- Tutte le date sono espresse nel formato AAAAMMGG. Viene effettuato il controllo di validità della data che, se negativo, produce rilievo.

Per consentire operazioni di ricerca sugli attributi contenenti dati anagrafici (01.C, 04.B, 04.C, 05.B.1, 05.K.1, 05.K.2, 09.B, 09.C), nella compilazione degli stessi devono essere rispettate le seguenti regole:

- ogni parola deve essere separata dalla successiva da un solo carattere spazio;
- deve essere utilizzata la sola configurazione "MAIUSCOLO";

- per apostrofi e accenti deve essere utilizzato sempre lo stesso carattere " ` " (carattere ASCII 26; cfr. tabella riportata nell'Allegato E);
- il primo carattere del campo non può essere uno spazio;
- l'apostrofo deve seguire immediatamente, senza frapposizione di spazi, la parola cui pertiene, ma deve essere seguito da uno spazio (blank a destra);
- devono essere utilizzati i soli caratteri riportati nell'Allegato E;
- le lettere non ammesse, ma riconducibili a una delle lettere dell'alfabeto anglosassone, devono essere sostituite da tale lettera;
- negli altri casi i caratteri non ammessi devono essere sostituiti con il carattere "=".

Record di testa (tipo 00 --> Quadro A)
 Obbligatorio e unico

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
00.A	O	TIPO RECORD	X	002	
00.B/A.1	O	TIPO SEGNALAZIONE	X	001	
00.C		CODICE SEGNALANTE			A01
00.C.1/A.5	O	Tipo intermediario	X	002	A01.A
00.C.2/A.6	O	Codice intermediario	X	011	A01.B
00.D/A.2	O	N° IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE	9	010	
00.E/A.3	O	DATA SEGNALAZIONE	X	008	
00.F/A.4	O	DATA INVIO SEGNALAZIONE	X	008	
-	-	FILLER	X	558	

Nota 1: Il record di testa deve essere sempre presente una sola volta e come primo record di ogni file contenente la segnalazione.

Nota 2: Il campo 00.A deve contenere il valore "00".

Nota 3: Il campo 00.B deve contenere "0" nel caso di segnalazione iniziale, "1" nel caso di segnalazione sostitutiva.

Nota 4: I campi 00.C, 00.D e 00.E costituiscono la chiave identificativa della segnalazione, riportati anche nel record di tipo "10".

Record Informazioni di riferimento del segnalante (tipo 01 --> Quadro A)
 Obbligatorio e unico

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
01.A	O	TIPO RECORD	X	002	
01.B		CODICE SEGNALANTE			A01
01.B.1/A.5	O	Tipo intermediario	X	002	A01.A
01.B.2/A.6	O	Codice intermediario	X	011	A01.B
01.C/A.7	O	DENOMINAZIONE SEGNALANTE	X	070	
01.D		INDIRIZZO SEGNALANTE			
01.D.1/A.8	O	Indirizzo	X	045	
01.D.2/A.9	O	Codice CAB Comune	X	006	
01.D.3/A.10	O	Descrizione Comune	X	030	
01.D.4/A.11	O	Sigla Provincia	X	002	
01.E		DIPENDENZA IN CUI SI E' CONCRETIZZATA L'ATTIVITA' SOSPETTA			

01.E.1/A.12	O	Codice interno della Dipendenza	X	006	A11
01.E.1/A.13	O	CAB Comune	X	006	A12.A
01.E.2/A.14	O	Descrizione Comune	X	030	A12.B
01.E.3/A.15	O	Sigla Provincia	X	002	A12.C
01.F		STRUTTURA PREPOSTA A RICEVERE/FORNIRE INFORMAZIONI			
01.F.1/A.16	O	Servizio/Area di appartenenza	X	050	
01.F.2/A.17	O	N° telefonico	X	015	
01.F.3/A.18	F	N° Fax	X	015	
-	-	FILLER	X	308	

Nota 1: Il record contenente i dati identificativi del segnalante deve essere sempre presente una sola volta e come secondo record di ogni file contenente la segnalazione.

Nota 2: Il campo 01.A deve contenere il valore "01".

Nota 3: Il campo 01.B deve contenere gli stessi dati riportati nei campi 00.C e 10.B

Record Informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e sul rapporto interessato dall'operazione segnalata (tipo 02 --> Quadro B)

Obbligatorio e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
02.A	O	TIPO RECORD	X	002	
02.B/B.1	O	STATO OPERAZIONE	X	001	
02.C/B.2	O	DATA OPERAZIONE	X	008	A21
02.D/B.3	O	CAUSALE OPERAZIONE	X	004	A24
02.E/B.4	O	LIRE O DIVISA ESTERA	X	001	B11
02.F/B.5	O	CODICE DIVISA	X	003	B12
02.G/B.6	O	SEGNO DELL'OPERAZIONE	X	001	B13
02.H/B.7	O	IMPORTO OPERAZIONE	9	017	B14
02.I/B.9	O	TIPO RAPPORTO	X	002	
02.J/B.10	C	N° RAPPORTO	X	025	D31
02.K	O	PROGRESSIVO OPERAZIONE	9	002	
02.L/B.8	O	N° TOTALE TRANSAZIONI COLLEGATE	9	002	
-	-	FILLER	X	532	

Nota 1: Possono essere presenti fino a un massimo di tre record di tipo "02", dei quali il primo (obbligatorio) è riferito alla transazione principale.

Nota 2: Il campo 02.A deve contenere il valore "02".

Nota 3: Il campo 02.B deve contenere "0" nel caso di transazione non eseguita, "1" nel caso di transazione eseguita.

Nota 4: Il campo 02.H è costituito da quindici numeri interi e due decimali, non separati da alcun segno decimale (virgola o punto). Le ultime due cifre (decimali) devono essere sempre valorizzate con zeri in quanto riservate per sviluppi futuri.

Nota 5: Il campo 02.K deve indicare il numero progressivo della transazione, corrispondente all'ordine di registrazione del record di tipo "02". Il valore massimo del campo 02.K è pari a "03", in quanto sono richieste le informazioni relative alle tre transazioni ritenute più significative.

Record Note (tipo 03 --> Quadro B)

Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
03.A	O	TIPO RECORD	X	002	

03.B	O	PROGRESSIVO RECORD NOTE	9	002	
03.C	O	TIPO NOTA	X	001	
03.D/B11	O	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE/DESCRIZIONE DEI MOTIVI DEL SOSPETTO	X	595	

Nota 1: La presenza di tale record è facoltativa ed esso può essere ripetuto più volte, secondo la quantità e la tipologia di informazioni che il segnalante comunica all'Ufficio.

Nota 2: Il campo 03.A deve contenere il valore "03".

Nota 3: Il campo 03.B deve contenere il numero progressivo che identifica la sequenza dei record di tale tipo. Il valore di tale campo deve pertanto corrispondere all'ordine di registrazione dei record di tipo "03" nel file contenente la segnalazione.

Nota 4: Il campo 03.C deve indicare il tipo di nota contenuta nel successivo campo 03.D. Esso deve contenere il valore "1" nel caso in cui le note contengano informazioni relative all'operazione oggetto di segnalazione, ovvero il valore "2" nel caso in cui le note contengano informazioni relative ai motivi del sospetto.

Record Informazioni sul soggetto (persona fisica o ditta individuale) cui l'operazione va riferita (tipo 04 --> Quadro C)
Condizionato e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
04.A	O	TIPO RECORD	X	002	
04.B/C.1	O	Cognome	X	050	
04.C/C.2	O	nome	X	030	
04.D/C.3	C	Comune di nascita/STATO ESTERO	X	030	D19
04.E/C.4	C	Cab comune/CODICE STATO ESTERO	X	006	
04.F/C.5	O	Data di nascita	X	008	D18
04.G/C.6	O	SESSO	X	001	
04.H/C.12	C	Indirizzo di residenza	X	035	D15
04.I		COMUNE DI RESIDENZA ANAGRAFICA			D14
04.I.1/C.16	C	Codice Cab Comune/Codice Stato estero	X	006	D14.A
04.i.2/C.14	C	Descrizione Comune/Stato estero	X	030	D14.B
04.i.3/C.15	C	Sigla Provincia di residenza	X	002	D14.C
04.J/C.13	F	CAP di residenza	X	005	D16
04.K/C.8	O	Codice Fiscale	X	016	D17
04.L/C.9	C	Sottogruppo attività economica	X	003	D21
04.M/C.10	C	Gruppo attività economica	X	003	D22
04.N/C.17	C	Tipo documento	X	002	D41
04.O/C.18	C	Numero documento	x	015	D42
04.P/C.19	C	Data rilascio	X	008	D43
04.Q/C.20	C	Autorità di rilascio	X	030	D44
04.R/C.7	F	SPECIE GIURIDICA	X	004	
04.S/C.11	F	N° iscrizione Camera di Commercio	X	007	
04.T	O	progressivo soggetto	9	002	
-	-	Filler	X	305	

Nota 1: Potendo l'operazione essere riferita a più soggetti, possono essere presenti più record di tipo "04", ognuno individuato da un numero progressivo contenuto nel campo 04.T. La presenza di tale record è condizionata dalla presenza del record di tipo "05", il quale contiene informazioni della stessa tipologia ma relative a un soggetto diverso da persona fisica. Se non è presente alcun record di tipo "04", deve essere presente almeno un record di tipo "05" e viceversa. Se è presente almeno un record di tipo "04", non deve essere presente nessun record di tipo "05" e viceversa.

Nota 2: Il campo 04.A deve contenere il valore "04".

Nota 3: Il campo 04.T deve contenere il numero progressivo che identifica la sequenza dei record di tale tipo. Il valore di tale campo deve pertanto corrispondere all'ordine di registrazione dei record di tipo "04" nel file contenente la segnalazione.

Record Informazioni sul soggetto (diverso da persona fisica e da ditta individuale) cui l'operazione va riferita (tipo 05 --> Quadro D)

Condizionato e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
05.A	O	TIPO RECORD	X	002	
05.B		Descrizione			
05.B.1/D.1	O	Denominazione	X	160	
05.B.2/D.2	O	Specie Giuridica	X	004	
05.B.3/D.3	F	Sigla	X	020	
05.C		Sede Legale			
05.C.1/D.10	C	Descrizione Comune/Stato estero	X	030	D15
05.C.2/D.11	C	Codice Cab Comune/Codice Stato estero	X	006	
05.D		Sede Amministrativa:			
05.D.1/D.12	C	Descrizione Comune/Stato estero	X	030	D14.B
05.D.2/D.13	F	Sigla Provincia	X	002	D14.C
05.E/D.6	O	Codice Fiscale	X	016	D17
05.F/D.7	F	Partita IVA	X	011	
05.G/D.4	F	Data di costituzione	X	008	
05.H/D.8	C	Sottogruppo attività economica	X	003	D21
05.I/D.9	C	Gruppo attività economica	X	003	D22
05.J/D.5	F	N° iscrizione Camera di Commercio	X	007	
05.K	F	LEGALE RAPPRESENTANTE:			
05.K.1/D.14	O	Cognome	X	050	
05.K.2/D.15	O	Nome	X	030	
05.K.3/D.16	O	Comune/Stato estero di nascita	X	030	
05.K.4/D.17	O	CAB Comune/Codice Stato est. di nascita	X	006	
05.K.5/D.18	O	Data di nascita	X	008	
05.K.6/D.19	O	Sesso	X	001	
05.K.7/D.20	O	Indirizzo di residenza	X	035	
05.K.8/D.21	O	Descrizione Comune/Stato estero di resid.	X	030	
05.K.9/D.22	F	Sigla Provincia di residenza	X	002	
05.K.10/D.23	O	Codice Fiscale	X	016	
05.L	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
-	-	FILLER	X	088	

Nota 1: Potendo l'operazione essere riferita a più soggetti, possono essere presenti più record di tipo "05", ognuno individuato da un numero progressivo contenuto nel campo 05.L. La presenza di tale record è condizionata dalla presenza del record di tipo "04", il quale contiene informazioni della stessa tipologia ma relative a una persona fisica o ditta individuale. Se non è presente alcun record di tipo "05", deve essere presente almeno un record di tipo "04" e viceversa. Se è presente almeno un record di tipo "05", non deve essere presente nessun record di tipo "04" e viceversa.

Nota 2: Il campo 05.A deve contenere il valore "05".

Nota 3: Il campo 05.L deve contenere il numero progressivo che identifica la sequenza dei record di tale tipo. Il valore di tale campo deve pertanto corrispondere all'ordine di registrazione dei record di tipo "05" nel file contenente la segnalazione.

Record Dati relativi ad altre operazioni effettuate dal soggetto (tipo 06 --> Quadro E)

Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
-----	-------	------------	-----	-----	-----

06.A	O	TIPO RECORD	X	002	
06.B	O	TIPO OPERAZIONE	X	002	
06.C/E.5	C	LIRE (Importo Totale In Milioni)	9	017	
06.D/E.6	O	N° COMPLESSIVO	9	002	
06.E	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
-	-	FILLER	X	575	

Nota 1: Il record è multiplo in quanto, per ogni soggetto individuato dal numero progressivo contenuto nel campo 06.E, possono essere indicati gli estremi di diverse tipologie di operazioni effettuate, per ciascuna delle quali è presente un record di tipo "06" caratterizzato da un diverso codice di Tipo Operazione (campo 06.B).

Nota 2: Il campo 06.A deve contenere il valore "06".

Nota 3: Il campo 06.B deve contenere il codice identificativo del tipo di operazione effettuata dal soggetto, secondo la tabella di codifica riportata nell'Allegato D. Esso è soggetto a verifica di validità in base alla presenza del codice indicato nella suddetta tabella.

Nota 4: Il campo 06.C è costituito da quindici numeri interi e due decimali, non separati da alcun segno decimale (virgola o punto). Le ultime due cifre (decimali) devono essere sempre valorizzate con zeri in quanto riservate per sviluppi futuri.

Nota 5: Il campo 06.E individua il soggetto che ha effettuato l'operazione i cui estremi (importo e numero) sono indicati nei campi 06.C e 06.D del record. Tale soggetto deve essere tra quelli oggetto di segnalazione, i cui dati identificativi sono contenuti nel record di tipo "04" se si tratta di persona fisica o ditta individuale, ovvero nel record di tipo "05" in caso contrario. Pertanto, il numero progressivo contenuto nel campo 06.E deve corrispondere al numero progressivo contenuto nell'analogo campo del record "04" (04.T) ovvero del record "05" (05.L) relativo al soggetto cui si riferisce l'operatività indicata nel presente record.

Record Altri rapporti continuativi intrattenuti dal soggetto (tipo 07 --> Quadro E)
Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
07.A	O	TIPO RECORD	X	002	
07.B/E.1	O	TIPO RAPPORTO	X	002	
07.C/E.2	O	N° COMPLESSIVO	9	003	
07.D	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
-	-	FILLER	X	591	

Nota 1: Il record è multiplo in quanto, per ogni soggetto individuato dal numero progressivo contenuto nel campo 07.D, possono essere indicate diverse tipologie di rapporti, per ciascuna delle quali è presente un record di tipo "07" caratterizzato da un diverso codice di Tipo Rapporto (campo 07.B).

Nota 2: Il campo 07.A deve contenere il valore "07".

Nota 3: Il campo 07.D individua il soggetto che intrattiene il rapporto i cui estremi (tipo e numero) sono indicati nei campi 07.B e 07.C del record. Tale soggetto deve essere tra quelli oggetto di segnalazione, i cui dati identificativi sono contenuti nel record di tipo "04" se si tratta di persona fisica o ditta individuale, ovvero nel record di tipo "05" in caso contrario. Pertanto, il numero progressivo contenuto nel campo 07.D deve corrispondere al numero progressivo contenuto nell'analogo campo del record "04" (04.T) ovvero del record "05" (05.L) relativo al soggetto cui si riferisce il rapporto indicato nel presente record.

Record Legami con altri soggetti (tipo 08 --> Quadro E)
Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
08.A	O	TIPO RECORD	X	002	
08.B/E.3	O	TIPO LEGAME	X	002	
08.C/E.4	O	N° COMPLESSIVO	9	003	
08.D	O	PROGRESSIVO SOGGETTO	9	002	
-	-	FILLER	X	591	

Nota 1: Il record è multiplo in quanto, per ogni soggetto individuato dal numero progressivo contenuto nel campo 08.D, possono essere indicate diverse tipologie di legami, per ciascuna delle quali è presente un record di tipo "08" caratterizzato da un diverso codice di Tipo Legame (campo 08.B).

Nota 2: Il campo 08.A deve contenere il valore "08".

Nota 3: Il campo 08.D individua il soggetto cui si riferisce il legame i cui estremi (tipo e numero) sono indicati nei campi 08.B e 08.C del record. Tale soggetto deve essere tra quelli segnalati, i cui dati identificativi sono contenuti nel record di tipo "04" se si tratta di persona fisica o di ditta individuale, ovvero nel record di tipo "05" in caso contrario. Pertanto, il numero progressivo contenuto nel campo 08.D deve corrispondere al numero progressivo contenuto nell'analogo campo del record "04" (04.T) ovvero del record "05" (05.L) relativo al soggetto cui si riferisce il legame indicato nel presente record.

Record Persona fisica che ha operato per conto del soggetto cui va riferita l'operazione (tipo 09 --> Quadro F)
Facoltativo e multiplo

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
09.A	O	TIPO RECORD	X	002	
09.B/F.1	O	COGNOME	X	050	
09.C/F.2	O	NOME	X	030	
09.D/F.3	O	COMUNE/STATO ESTERO DI NASCITA	X	030	E19
09.E/F.4	O	CAB COMUNE/CODICE STATO EST. NASC.	X	006	
09.F/F.5	O	DATA DI NASCITA	X	008	E18
09.G/F.6	O	SESSO	x	001	E45
09.H/F.9	O	INDIRIZZO DI RESIDENZA	X	035	E15
09.I		COMUNE DI RESIDENZA			E14
09.I.1/F.13	O	Codice Cab Comune/Codice Stato est. Res.	X	006	E14.A
09.I.2/F.11	O	Descrizione Comune/Stato est. Residenza	X	030	E14.B
09.I.3/F.12	F	Sigla Provincia di Residenza	X	002	E14.C
09.J/F.10	F	CAP di residenza	X	005	E16
09.K/F.7	O	Codice Fiscale	X	016	E17
09.L/F.14	O	Tipo documento	X	002	E41
09.M/F.15	O	Numero documento	X	015	E42
09.N/F.16	O	Data rilascio	X	008	E43
09.O/F.17	O	AutoritA' di rilascio	X	030	E44
09.P/F.8	O	TIPO LEGAME	X	001	A43
-	-	FILLER	X	323	

Nota 1: Possono essere presenti più record di tipo "09", nel caso in cui la segnalazione si riferisca a più transazioni effettuate da soggetti diversi, operanti per conto del soggetto intestatario del rapporto o titolare delle disponibilità movimentate.

Nota 2: Il campo 09.A deve contenere il valore "09".

Record di coda (tipo 10)
Obbligatorio e unico

COD	O/F/C	nome campo	pic	Lng	AUI
10.A	O	TIPO RECORD	X	002	
10.B		CODICE SEGNALANTE			A01
10.B.1/A.5	O	Tipo intermediario	X	002	A01.A
10.B.2/A.6	O	Codice intermediario	X	011	A01.B
10.C/A.2	O	N° IDENTIFICATIVO SEGNALAZIONE	9	010	
10.D/A.3	O	DATA SEGNALAZIONE	X	008	
10.E	O	N° RECORD TIPO 01	9	002	

10.F	O	N° RECORD TIPO 02	9	002	
10.G	O	N° RECORD TIPO 03	9	002	
10.H	O	N° RECORD TIPO 04	9	002	
10.I	O	N° RECORD TIPO 05	9	002	
10.J	O	N° RECORD TIPO 06	9	002	
10.K	O	N° RECORD TIPO 07	9	002	
10.L	O	N° RECORD TIPO 08	9	002	
10.M	O	N° RECORD TIPO 09	9	002	
-	-	FILLER	X	549	

Nota 1: Il record di coda, contenente informazioni riassuntive relative alla struttura della segnalazione, deve essere sempre presente una sola volta e come ultimo record di ogni file contenente la segnalazione medesima.

Nota 2: Il campo 10.A deve contenere il valore "10".

Nota 3: I campi 10.B, 10.C e 10.D costituiscono la chiave identificativa della segnalazione. Tali campi devono contenere gli stessi dati presenti negli analoghi attributi 00.C, 00.D e 00.E del record di testa (tipo "00").

Nota 4: Il campo 10.E deve indicare il numero di occorrenze del record di tipo "01". Poichè tale tipo record è obbligatorio e unico, l'unico valore ammesso per detto campo è "01". Il campo 10.F deve indicare il numero di occorrenze del record di tipo "02". Tale tipo record contiene le informazioni relative a una o più transazioni oggetto di segnalazione, potendo essere indicate fino a un massimo di tre transazioni (una per ogni record di tale tipo). Pertanto i valori ammessi per detto campo sono "01", "02" e "03". I campi da 10.G a 10.M devono indicare il numero di occorrenze dei record del tipo compreso tra "03" e "09". Poichè tali tipi record sono facoltativi e multipli (senza limitazioni oltre quella legata alla lunghezza del campo), i valori ammessi per detti campi sono quelli compresi tra "00" e "99".