

DATI CONTENUTI NELLA RILEVAZIONE SUI DEPOSITI RUSSI E BIELORUSSI (DEPRU)

DATI GENERALI

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
---------------------------------	---------------------

DATI IDENTIFICATIVI

Ente segnalante (O)	Codice identificativo dell'intermediario segnalante.
Data di riferimento (O)	Indica la data di riferimento dei dati trasmessi. Il formato da utilizzare per la data è AAAAMMGG.

SOGGETTO (i dati riportati sono validi sia per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A sia per il segmento DEPRU_SOGGETTO_B se non specificato diversamente)

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
---------------------------------	---------------------

DATI DEL SOGGETTO

Identificativo soggetto (O)	Codice identificativo del soggetto (univoco nel singolo invio).
Natura Giuridica (O)	Indica la natura giuridica del soggetto. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none">- Persona Fisica PF- Persona Non Fisica NPF
Codice Fiscale (F)	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 di assenza di codice fiscale il campo deve essere lasciato vuoto.
Codice Paese nazionalità (F)	Indica il codice dello stato di nazionalità dei soggetti. Il dominio da utilizzare è quello riportato sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli" (https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice BdI".
Saldo totale soggetto (O)	Indica la somma dei saldi (in euro) dei rapporti cui il soggetto è collegato. Deve essere valorizzato troncando il valore all'unità di euro.

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:
 - Maschio.....M
 - FemminaF

- Data di nascita (C) Indica la data di nascita della persona fisica. Il formato da utilizzare per la data è AAAAMMGG.

- Cab Comune 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).

- Codice Paese 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".

Il dominio da utilizzare è quello riportato sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli" (<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html>). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice Bdl".

Per i paesi esteri non più esistenti, è possibile far riferimento alla seguente tabella, che riporta anche il corrispondente codice catastale presente nel codice fiscale.

Stato	Codice Bdl	Codice catastale
CECOSLOVACCHIA	014	Z105
JUGOSLAVIA	043	Z118
U.R.S.S.	079	Z135
GERMANIA R.D.T.	096	Z111
ANTILLE OLANDESI	251	Z501
SERBIA AND MONTENEGRO	288	Z118
AMERICA BRITANNICA	603	Z519

- Cab 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).

- Codice Paese 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" (<https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html>). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice Bdl".

<ul style="list-style-type: none"> - Codice Paese di cittadinanza (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_B) 	<p>Indica il codice dello stato di cittadinanza per le persone fisiche (cittadini russi/bielorussi o residenti in Russia/Bielorussia) che hanno acquisito la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea oppure hanno ottenuto i diritti di soggiorno in uno Stato membro dell'Unione Europea attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori.</p> <p>Il dominio da utilizzare è quello riportato sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli" (https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice Bdl".</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Programma investitori (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_B) 	<p>Indica il se il soggetto ha ottenuto i diritti di soggiorno in uno Stato membro dell'Unione Europea attraverso un programma di cittadinanza per investitori o un programma di soggiorno per investitori. Può assumere i valori</p> <ul style="list-style-type: none"> - SI = 1 - NO = 0

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

<ul style="list-style-type: none"> - Denominazione (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A) 	<p>Indica la denominazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Data di costituzione (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A) 	<p>Indica la data di costituzione dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Il formato da utilizzare per la data è AAAAMMGG.</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Cab Comune Sede (C) (Obbligatorio se il soggetto è insediato in Italia) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A) 	<p>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).</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Codice Paese della Sede (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A) 	<p>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".</p> <p>Il dominio da utilizzare è quello riportato sul sito della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli" (https://infostat.bancaditalia.it/GIAVAInquiry-public/antit.html). I valori da utilizzare sono quelli riportati nella colonna "Codice Bdl".</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Partita IVA (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A) 	<p>Partita IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche.</p>

RAPPORTO (i dati riportati sono validi sia per il segmento DEPRU_RAPPORTO_A sia per il segmento DEPRU_RAPPORTO_B)

ATTRIBUTO DI CLASSIFICAZIONE	DESCRIZIONE/DOMINIO
Identificativo soggetto (O)	Codice identificativo del soggetto cui il rapporto è collegato.
Progressivo rapporto (O)	Numero progressivo del rapporto relativamente al soggetto cui è collegato.
Legame Soggetto Rapporto (O)	Indica il legame esistente tra il soggetto e il rapporto. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> - Intestatario.....001 - Delegato a operare.....002 - Rappresentate legale dell'intestatario003 - Titolare effettivo004 - Esecutore delegato a operare occasionale005 - Fiduciante.....010 - Altro999
Identificativo Rapporto (O)	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.
Tipo rapporto (O)	Indica il tipo di rapporto continuativo. Può assumere i seguenti valori: <ul style="list-style-type: none"> - Carte di pagamento.....024 - Conto corrente.....028 - Conto di deposito a risparmio nominativo030 - Strumenti di moneta elettronica.....058 - Servizi di pagamento060 - Altro999
Importo del saldo (O)	Indica il valore del saldo alla data di riferimento (in euro). In caso di conti intestati a più soggetti, va indicato l'intero saldo per ognuno degli intestatari. Deve essere valorizzato troncando il valore all'unità di euro.
Valuta (O)	Codice della valuta del conto. 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.