

## 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.
Base normativa (O)	Può assumere i seguenti valori <sup>1</sup> : <ul style="list-style-type: none"><li>- Reg. (UE) 833/2014</li><li>- Reg. (CE) 765/2006</li></ul>

---

### SOGGETTO

**(i dati riportati sono validi per tutti i segmenti DEPRU\_SOGGETTO\_A, DEPRU\_SOGGETTO ABIS e 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"><li>- Persona Fisica <span style="float: right;">PF</span></li><li>- Persona Non Fisica <span style="float: right;">NPF</span></li></ul>
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. <b>Il codice fiscale va rilevato e non calcolato e <u>inserito con soli caratteri maiuscoli</u>.</b> In caso di assenza di codice fiscale il campo deve essere lasciato vuoto.
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.

---

---

<sup>1</sup> Per le comunicazioni di tipo a-bis) va indicato solo il valore "Reg. (UE) 833/2014".

---

**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: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Maschio M</li> <li>- Femmina F</li> </ul>																								
- 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" ( <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". 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.																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Stato</th> <th>Codice Bdl</th> <th>Codice catastale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CECOSLOVACCHIA</td> <td>014</td> <td>Z105</td> </tr> <tr> <td>JUGOSLAVIA</td> <td>043</td> <td>Z118</td> </tr> <tr> <td>U.R.S.S.</td> <td>079</td> <td>Z135</td> </tr> <tr> <td>GERMANIA R.D.T.</td> <td>096</td> <td>Z111</td> </tr> <tr> <td>ANTILLE OLANDESI</td> <td>251</td> <td>Z501</td> </tr> <tr> <td>SERBIA AND MONTENEGRO</td> <td>288</td> <td>Z118</td> </tr> <tr> <td>AMERICA BRITANNICA</td> <td>603</td> <td>Z519</td> </tr> </tbody> </table>		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
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" ( <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".																								

---

Codice Paese cittadinanza di Origine (C)	Indica il <b>codice dello stato di nazionalità dei soggetti o della cittadinanza di origine</b> in caso di doppia cittadinanza ottenuta successivamente. 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".
- Programma investitori (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_B)	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 - SÌ = 1 - NO = 0
- Codice Paese di rilascio del cd. Golden Visa (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_B)	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. Il dominio da utilizzare, <b>che può essere solo riferito ad un paese membro dell'Unione Europea</b> , 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"
- Settore economico dell'intestatario (F)	Indica il settore economico dell'intestatario del rapporto. Può assumere i seguenti valori: - Banche Centrali 01 - Pubbliche Amministrazioni 02 - Enti Creditizi 03 - Imprese di investimento ex art. 4 (1)(2) CRR 04 - Altre istituzioni finanziarie 05 - Enti non finanziari 06 - Famiglie 07

**ATTRIBUTI SPECIFICI DELLA PERSONA NON FISICA (OBBLIGATORI SE LA NATURA DEL SOGGETTO È PERSONA NON FISICA e QUINDI VALIDI PER I SOLI SEGMENTI DEPRU\_SOGGETTO A e DEPRU\_SOGGETTO\_ABIS)**

- Denominazione (C)	Indica la denominazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche
- Data di costituzione (C)	Indica la data di costituzione dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Il formato da utilizzare per la data è AAAAMMGG.

- CAB Comune Sede (C) (Solo per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A 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).
- Codice Paese della Sede (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".
- Partita IVA (C per il segmento DEPRU_SOGGETTO_A / F per il segmento DEPRU_SOGGETTO_ABIS)	Partita IVA dei soggetti diversi dalle persone fisiche. In caso di assenza della P. IVA il campo deve essere lasciato vuoto.

**RAPPORTO (i dati riportati sono validi per tutti i segmenti DEPRU\_SOGGETTO\_A, DEPRU\_SOGGETTO ABIS e DEPRU\_SOGGETTO\_B se non specificato diversamente)**

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"> <li>- Intestatario 001</li> <li>- Delegato a operare 002</li> <li>- Rappresentate legale dell'intestatario 003</li> <li>- Titolare effettivo 004</li> <li>- Esecutore delegato a operare occasionale 005</li> <li>- Fiduciante 010</li> <li>- Proprietario &gt;50% 011</li> </ul> (Valido solo per il segmento DEPRU_RAPPORTO_ABIS) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Altro 999</li> </ul>
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"> <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>
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.