

Allegato D - Circolare 22 agosto 1997

TABELLE DI CODIFICA

TABELLA DI CODIFICA DEL CAMPO TIPO OPERAZIONE (06.B)

PRELIEVO CONTANTE PER IMPORTI > 20 MLN	01
VERSAMENTO CONTANTE PER IMPORTI > 20 MLN	02
RICHIESTA/NEGOZIAZIONE ASSEGNI CIRCOLARI PER IMPORTI > 20 MLN	03
RICHIESTA EMISSIONE CERTIFICATI DEPOSITO O OBBLIGAZIONI AL PORTATORE PER IMPORTI > 20 MLN	04
RICHIESTA ESTINZIONE CERTIFICATI DEPOSITO O OBBLIGAZIONI AL PORTATORE PER IMPORTI > 20 MLN	05
DISPOSIZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN	06
RICEZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN	07
DISPOSIZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN VERSO PAESI CON REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI	08
RICEZIONE BONIFICI PER IMPORTI > 20 MLN DA PAESI CON REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI	09
ACQUISTO DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI > 20 MLN	10
VENDITA DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI > 20 MLN	11
OPERATIVITA' A PRONTI O A TERMINE IN TITOLI PER IMPORTI > 20 MLN	12
ACQUISTO DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI > 20 MLN	13
VENDITA DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI > 20 MLN	14
GIROCONTI DI IMPORTO > 20 MLN	15
VERSAMENTO DI CONTANTI A MEZZO DI SPORTELLO AUTOMATICO PER IMPORTI > 20 MLN	16
UTILIZZO DI CASSETTE DI SICUREZZA E/O DEPOSITI CHIUSI (ANCHE CON RILASCIO DI DELEGHE A SOGGETTI DIVERSI DAI FAMILIARI) LIMITATO ALLA SOLA FILIALE PRESSO CUI E' STATA POSTA IN ESSERE L'OPERAZIONE SEGNALATA	17

TABELLA DI CODIFICA DEL CAMPO TIPO RAPPORTO (02.I e 07.B)

NESSUN RAPPORTO	00
C/C BANCARIO IN LIRE	01
C/C BANCARIO IN LIRE ESTINTO	02
DEPOSITO A RISPARMIO	03
DEPOSITO A RISPARMIO ESTINTO	04
DOSSIER TITOLI	05
DOSSIER TITOLI ESTINTO	06
CASSETTA DI SICUREZZA	07
CASSETTA DI SICUREZZA CHIUSA	08
MUTUO/FINANZIAMENTO	09
MUTUO/FINANZIAMENTO ESTINTO	10
GESTIONE PATRIMONIALE	11
GESTIONE PATRIMONIALE ESTINTA	12

C/C BANCARIO IN VALUTA	13
C/C BANCARIO IN VALUTA ESTINTO	14
POLIZZA VITA	15
POLIZZA VITA ESTINTA	16
RAPPORTO CON CLIENTELA AMMINISTRATA	17
RAPPORTO CON CLIENTELA AMMINISTRATA ESTINTO	18
ALTRO TIPO RAPPORTO	19
ALTRO TIPO RAPPORTO ESTINTO	20

TABELLA DI CODIFICA DEL CAMPO TIPO LEGAME (08.B)

COINTESTATARIO	01
DELEGATO	02
DELEGANTE	03
GARANTE	04
GARANTITO	05
ALTRO LEGAME	06

TABELLA DEI VALORI POSSIBILI PER IL CAMPO "SPECIE GIURIDICA" (04.R, 05.B.2)

SPA	Società Per Azioni
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SAS	Società in Accomandita Semplice
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SDF	Società Di Fatto
SS	Società Semplice
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SNC	Società in Nome Collettivo
DI	Ditta Individuale
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Société À Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad ANonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandITA simples

CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Sociedade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
AS	Association
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil
MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
XXXX	Altra specie giuridica italiana
****	Altra specie giuridica estera