

COMUNICATO

Revisione causali (SOS e OGG) e controlli (OGG) su prelevamento e versamento di contante

Sul portale Infostat-Uif sono stati resi disponibili due nuovi valori di dominio per rappresentare le operazioni di versamento e prelevamento effettuate attraverso un gestore di contante:

Codice	Descrizione	Segno monetario
DP	Versamento di contante da gestore di contante	A
DQ	Prelevamento di contante da gestore di contante	D

Tali causali, già previste dalle “*Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo*”¹, possono essere utilizzate per la compilazione delle variabili “Tipologia dell’operazione” delle Segnalazioni di Operazioni Sospette e “Causale analitica” delle Comunicazioni Oggettive.

Per quanto riguarda le **Comunicazioni Oggettive** le operazioni che saranno comunicate con le due nuove causali dovranno obbligatoriamente riportare almeno un soggetto con il ruolo di cliente, ossia l’intestatario del conto movimentato dal versamento/prelevamento. L’introduzione delle causali dedicate alle operazioni effettuate attraverso un gestore di contante consente di rendere più preciso il controllo sui versamenti/prelevamenti effettuati dagli altri soggetti: pertanto **per le operazioni di tipo “D1 – Versamento di contante” e “52 – Prelevamento di contante” sarà reso obbligatorio l’inserimento di un soggetto con il ruolo di esecutore**. Tale controllo sarà reso operativo per le Comunicazioni Oggettive trasmesse a partire dal 1° aprile 2021.

¹ Cfr. <https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/2020.03.25-conservazione-dati/index.html>, Allegato 3.