

CIRCOLARE INFORMATIVA 16/09

Milano, 12 maggio 2009

OGGETTO: Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie.

Si trasmette, in allegato, la circolare di Banca d'Italia n. 460985 del 06/05/09 contenente alcuni aggiustamenti agli schemi segnaletici previsti dalla Circolare di Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991- Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Prof. Alessandro Carretta

DISTRIBUZIONE			
ASSOCIATI ORDINARI E CORRISPONDENTI		ASSOCIATI SOSTENITORI	
ABF FACTORING	Ettore SINNONA	SCIUME' & ASSOCIATI	Marco CUPIDO
AOSTA FACTOR	Enrico DEHO'	SEFIN	Claudia NEGRI
BANCA CARIGE	Elvio BORRA	STUDIO LEG. ASSOCIATO in associazione con Clifford Chance	Rita RIPPA
BANCA IFIS	Alberto STACCIONE	STUDIO LEG. AVV. PILATO	Paolo VERRECCHIA
BANCO di DESIO e della BRIANZA	Direzione Generale	STUDIO LEG. GIOVANARDI FATTORI	Segreteria Generale
BARCLAYS BANK	Francesco MAZZITELLI	STUDIO LEG. LUPI E ASSOCIATI	Massimo LUPI
BCC FACTORING	Mattia SERENA	STUDIO LEG. PERNIGOTTO E ASS.	Enrico PERNIGOTTO
CENTRO FACTORING	Servizio Affari generali	VISANT STONE	Simona DI VARA
COFACE FACTORING ITALIA	Direzione Generale		
CREDEMFATOR	Direzione Generale		
DETTO FACTOR	Mirko RUBINI		
EMIL-RO FACTOR	Paolo LICCIARDELLO		
ENEL.FACTOR	Direzione Generale		
EUROFACTOR ITALIA	Ivan TOMASSI		
FACTORCOOP	Direzione Generale		
FACTORIT	Antonio DE MARTINI Marziano BOSIO		
FARMAFACTORING	Direzione Generale		
FERCREDIT	Rossella BOGINI		
FIDIS	Luigi MATTA		
FORTIS COMMERCIAL FINANCE	Stefano SCHIAVI		
GE CAPITAL FINANCE	Direzione Generale		
GE CAPITAL FUNDING SERVICES	Luca PIGHI		
GENERALFINANCE	Direzione Generale		
IBM ITALIA SERV. FINANZ.	Gianfranco LANZA		
IFITALIA	Direzione Generale		
INTESA SANPAOLO	Direzione Generale		
MEDIOFACTORING	Sandra MALANCA		
MPS Leasing & Factoring	Direzione Generale		
RIESFACTORING	Rossano FOLZINI		
SERFACTORING	Direzione Generale		
SG FACTORING	Direzione Generale		
SIS.PA.	Gianluigi RIVA		
UBI FACTOR	Gianpiero BERTOLI		
UNICREDIT FACTORING	Fausto GALMARINI		

BANCA D'ITALIA

SEDE DI MILANO (135)

DIVISIONE SUPERVISIONE
INTERMEDIARI FINANZIARI (032)

N. 460985 del 6.5.2009

(da citare nella risposta)

Codice destinatario

Spett.le
ASSIFACT
Via Cerva, 9
20122 Milano

Rifer. a nota n. del

Fascicolo W1

Sottoclassificazione AIF001

Oggetto: Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 - Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi. Modifiche.

Da alcuni approfondimenti condotti anche grazie all'interazione con gli intermediari segnalanti, è emersa la necessità di apportare marginali aggiustamenti (riportati in allegato) agli schemi segnaletici previsti nella circolare in oggetto.

Le modifiche decorrono, ove non diversamente indicato nel suddetto allegato, a far tempo dalla data contabile del 31 marzo 2009 per le banche e dalla data contabile del 30 giugno 2009 per gli intermediari finanziari non bancari.

Distinti saluti.

PER IL DIRETTORE
(F. Parente)



Allegato

MODIFICHE/AGGIUSTAMENTI ALLA CIRCOLARE N. 154

A) SEGNALAZIONI DELLE BANCHE

(decorrenza degli interventi: 31 marzo 2009 ove di seguito non diversamente specificato)

Modifiche alle variabili di classificazione¹

- Voce 3300.53 "Prodotti e canali distributivi: numero clienti attivi e ammontare operazioni. Collocamento - n. clienti" (base informativa A3): viene introdotta la variabile "Tipo prodotto/servizio" (codice campo 01167).
- Voce 58760.02 "Commissioni attive: operazioni con carte di debito. Su ATM con carte di debito emesse dall'azienda" e voce 58760.08 "Commissioni attive: operazioni con carte di debito. Altri proventi su carte di debito emesse dall'azienda" (base informativa A3): viene eliminata la variabile "categoria esercizi convenzionati" (codice campo 00903).

Precisazioni sulle variabili di classificazione

- Voce 3300 "Prodotti e canali distributivi: numero clienti attivi e ammontare operazioni" (base informativa A3). Per la compilazione della variabile "Tipo prodotto/servizio" (codice campo 01167) devono essere utilizzate le seguenti codifiche:
 - voce 3300.49 "collocamento di strumenti propri". La variabile tipo prodotto/servizio deve essere valorizzata utilizzando i domini 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174;
 - voce 3300.51 "collocamento di strumenti di terzi". La variabile tipo prodotto/servizio deve essere valorizzata utilizzando i domini 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175;
 - voce 3300.53 "collocamento - numero clienti". La variabile tipo prodotto/servizio deve essere valorizzata utilizzando i domini da 160 a 175;
 - voce 3300.73 e 75 "Altri prodotti e servizi di terzi distribuiti: ammontare e n. clienti": viene modificata la descrizione in "Altri prodotti e servizi distribuiti: ammontare e n. clienti". La variabile tipo prodotto/servizio

¹ Gli interventi verranno recepiti alla prima occasione utile nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 - Matrice dei conti.

BANCA D'ITALIA

deve essere valorizzata utilizzando i domini che vanno da 150 a 159.

- Variabile "Codice del titolo" (codice campo 00032). Per ogni tipologia di valore mobiliare per la quale non è prevista l'attribuzione di una codifica ISIN (esempio: quote di SRL) occorre utilizzare il codice convenzionale "995".
- Variabile "Codice censito di tipo A e di tipo B" (codici campi 00212 e 01172). A far tempo dalle segnalazioni riferite a dicembre 2008 per l'indicazione delle controparti creditizie anonime in operazioni effettuate nel Mercato Interbancario Collateralizzato (MIC) occorre utilizzare il codice convenzionale "9999999999666".
- Voce 58633.02 e 06 "Moneta elettronica/strumenti prepagati in circolazione: per tipologia - nominativi; per caratteristiche tecniche - supporto fisico" (base informativa A3). Viene introdotto il simbolo "XD" in corrispondenza della colonna 'Note'.
- Nella "legenda dei simboli" (Tomo II pag. B.5) viene inserito il simbolo "XR" con il seguente significato: operazioni da ripartire nelle combinazioni 'residenza/divisa' previste tenendo conto della 'divisa'. I rapporti con 'residenti' vanno attribuiti ai 'residenti' (1)/euro(1)'; i rapporti con non residenti ai 'non residenti(2)/altre valute(2)'.
- Nelle voci 58330 "Depositi di clientela - ripartizione per sportello" (base informativa A2) (a far tempo dalle segnalazioni riferite a dicembre 2009) e 58340 "Depositi di clientela - ripartizione per settore e provincia" (base informativa A2) (a far tempo dalle segnalazioni riferite a giugno 2009) vanno ricompresi anche i rapporti di deposito "non nominativi". Tali rapporti per la voce 58330 devono essere convenzionalmente allocati nella variabile "classificazione del deposito: classe importo del cliente" utilizzando la codifica "non applicabile" (codice campo 00599=17).

Modifica della periodicità delle segnalazioni

- Voce 58740 "Approvvigionamento di contante da parte di propria clientela presso lo sportello" (base informativa A3): la periodicità di invio dell'informazione viene modificata da semestrale a trimestrale.

B) SEGNALAZIONI DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI

MODIFICHE (decorrenza degli interventi: 30 giugno 2009)

Precisazioni di carattere generale

- Nel paragrafo 2, capitolo 3 del Tomo I (pag. C.3), l'indicazione "www.bancaditalia.it > Statistiche > Documentazione sulla raccolta delle informazioni presso gli intermediari" è modificata in "www.bancaditalia.it > Statistiche > Raccolta dati e servizi > Raccolta dati presso gli intermediari > Raccolta dati via internet".

Precisazioni sulle variabili di classificazione

- Variabile "Codice di provincia" (campi 00598, 00013, 00015): l'insieme dei valori che identifica il dominio della variabile viene ampliato per recepire i codici delle nuove province sarde: 175 (Carbonia-Iglesias), 176 (Ogliastra), 177 (Olbia-Tempio), 178 (Medio Campidano).

ERRATA CORRIGE

Previsione di modifiche alla struttura delle voci

- Voci 52362.16, 52364.16, 52366.16, 52368.16 e 52370.16 (base informativa "5"): viene inserita la nota "Segnalazioni che possono assumere segno negativo" (nelle more dell'introduzione di una nuova voce).
- Voce 52854.06 (base informativa "4"): viene cancellato il simbolo "NN" in corrispondenza della colonna "Note".

Precisazioni sulle variabili di classificazione

- Nell'"Elenco generale dei codici di identificazione dei campi" (Tomo III, pag. A.3), in corrispondenza degli attributi "qualità credito" (campo 00522), "tipo frode" (campo 01006), "tipo impegno" (campo 01072), "natura garanzia" (campo 01074) e "tipo controllo" (campo 04517), viene introdotto il simbolo "X" sotto la colonna "segnalazioni intermediari finanziari ex art. 107 (base 5)".

M