

ALLEGATO 1 - SCHEMA SEGNALETICO PER LE COMUNICAZIONI OGGETTIVE

1. Tracciato record delle comunicazioni oggettive

Il primo *record* (principale) contiene i dati dell'operazione, del luogo in cui essa è stata eseguita e del rapporto movimentato.

Il secondo *record* deve essere utilizzato per segnalare le persone (fisiche o entità diverse dalle persone fisiche) che hanno, in qualche modo, preso parte all'operazione: l'esecutore dell'operazione, tutti i cointestatari del rapporto a valere sul quale è stata eseguita l'operazione, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo ovvero i titolari effettivi e, nel caso di società, il legale rappresentante. Il ruolo del singolo soggetto deve essere indicato nel "Codice Tipo Soggetto". In tale secondo *record* deve essere riportato l'identificativo dell'operazione e un progressivo unico per ciascun soggetto collegato all'operazione segnalata.

Legenda

Formato

X = caratteri alfanumerici

9 = caratteri numerici

Obbligatorietà

O = Obbligatorio

C = Condizionato

#	Campo	Formato	Obbl.	Lunghezza
Dati operazione				
1	Identificativo operazione	X	O	20
2	Data contabile operazione	X	O	8
3	Causale analitica	X	O	2
4	Segno	X	O	1
5	Codice Valuta	X	O	3
6	Importo euro	9	O	15
7	Importo euro - Parte in contanti	9	O	15
Luogo Operazione				
8	Cod Filiale/Punto Operativo	X	O	12
9	AbiCab Filiale	X	C	12
10	Cab Comune Filiale/Punto Operativo	X	O	6
Dati Rapporto				
11	Tipo Rapporto	X	C	3
12	Identificativo Rapporto	X	C	30
13	AbiCab Filiale del Rapporto	X	C	12

#	Campo	Formato	Obbl.	Lunghezza
Dati operazione				
1	Identificativo operazione	X	O	20
Soggetto				
2	Progressivo Soggetto	9	O	2
3	Codice Tipo Soggetto	X	O	2
4	NDG	X	C	16
5	Natura Giuridica	X	O	3
6	Codice Fiscale	X	O	16

7	Nome	X	C	30
8	Cognome	X	C	30
9	Sesso	X	C	1
10	Data di nascita	9	C	8
11	Cab Comune nascita	X	C	6
12	Codice Paese nascita	X	C	3
13	Cab Comune di residenza	X	C	6
14	Codice Paese di residenza	X	C	3
15	Denominazione	X	C	40
16	Cab Comune Sede Legale	X	C	6
17	Codice Paese della Sede Legale	X	C	3
18	SAE	X	C	3
19	ATECO	X	C	3

2. Modalità di aggregazione

1. L'aggregazione deve essere eseguita utilizzando le operazioni di importo, in denaro contante, superiore ai 1.000 euro e con una data di esecuzione compresa nel mese di riferimento.
2. L'aggregazione deve avvenire per uguaglianza del codice fiscale (ovvero degli attributi anagrafici) di uno dei soggetti che è coinvolto nell'operazione in qualità di esecutore oppure di intestatario del rapporto.
3. Ogni operazione (individuata univocamente dal proprio identificativo) deve essere inserita una sola volta nella comunicazione, anche se concorre al superamento della soglia per soggetti diversi.

3. Indicazioni per la compilazione

1. L'attributo ABICAB Filiale e ABICAB Filiale del rapporto è richiesto solo per le comunicazioni di banche e Poste Italiane S.p.A.
2. Per quanto riguarda le informazioni territoriali riferite al soggetto, il codice CAB del comune (di nascita, di residenza o della Sede Legale) deve essere indicato solo per i soggetti residenti (per i quali non deve essere indicato il codice Paese). Per i soggetti

non residenti va indicato il solo codice Paese (di nascita, di residenza o della Sede Legale).

3. Nel caso in cui l'operazione comunicata sia un bonifico in contanti, i dati del rapporto da segnalare sono quelli della controparte del bonifico. Inoltre dovrà essere segnalato il soggetto esecutore dell'operazione e il soggetto controparte dell'operazione in qualità di titolare del rapporto.