

Codice	Descrizione
05	Prelevamento a mezzo sport. autom. Stesso intermediario
06	Accredito per incassi con addebito in c/c preautorizzato (operaz.diverse da incassi RID)
07	Accredito per incassi con addebito in c/c non preautorizzato o per cassa
08	Disposizioni di incasso preautorizzato impagate
09	Incasso tramite POS
10	Emissione assegni circolari e titoli similari vaglia, vaglia postali
11	Pagamento utenze <i>(da non rilevare nelle operazioni extra conto)</i>
13	Addebito per estinzione assegno (es. incasso proprio assegno) e assegni vidimati (bancoposta)
14	Cedole, dividendi e premi estratti
15	Rimborso finanziamenti ( mutui, prestiti personali etc.)
16	Commissioni
17	Locazione (fitto, leasing ecc.)
18	Interessi e competenze
19	Imposte e tasse <i>(da non rilevare nelle operazioni extra conto)</i>
20	Canone cassette sicurezza e custodia valori
21	Contributi assicurativi e previdenziali <i>(da non rilevare nelle operazioni extra conto)</i>
22	Diritti di custodia e amministrazione titoli
24	Pagamento o incasso di documenti su Italia
26	Disposizione a favore di ... e bollettini di conto corrente postale
27	Accredito per emolumenti (stipendi, pensioni, ecc.)
28	Acquisto o vendita divise e/o banconote estere
29	Accrediti o incasso RI.BA (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo)
30	Accrediti o incasso effetti al S.B.F. (salvo buon fine)
31	Effetti ritirati (pagati direttamente sulla banca di presentazione)
32	Effetti richiamati (richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il trassato)
34	Disposizione di giro conto (stesso intermediario)
35	Storni (a credito o a debito)
37	Insoluti RI.BA.
39	Disposizione per emolumenti
41	Pagamento o disposizione a mezzo sportello automatico
42	Effetti insoluti o protestati
43	Pagamento tramite POS
44	Addebito o pagamento per utilizzo credito documentario su estero
45	Pagamento per utilizzo carte di credito
46	Esecuzione mandati di pagamento
47	Accredito o incasso per utilizzo credito documenti su Italia

48	Bonifico a Vs favore ( per ordine e conto, compresa la disposizione giro tra conti diversamente intestati tramite stesso intermediario)
50	Pagamenti diversi: incasso assegno circolare, cambio assegni di terzi, estinzione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc., rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate)
51	Emissione assegni turistici
52	Prelevamento con moduli di sportello, compreso il prelievo o ritiro di contante da parte di banche o succursali situate all'estero
53	Addebito per utilizzo credito documenti su Italia
55	Assegni bancari insoluti o protestati
56	Ricavo effetti o assegni in lire e/o valuta estera al dopo incasso
57	Restituzione di assegni o vaglia irregolari
58	Esecuzione reversali di incasso (vedi glossario)
60	Rettifica di valuta
63	Accrediti o incasso per sconto effetti diretti (effetti rilasciati direttamente a fav.Banca)
64	Accrediti o incasso effetti presentati allo sconto
65	Competenze di sconto
66	Spese
70	Acquisto o vendita a pronti titoli e diritti di opzione
72	Accredito o incasso per utilizzo credito documentario da estero
74	Valori bollati
78	Versamento di contante o valori assimilati, compresi il versamento o consegna di contante da parte di banche o succursali situate all'estero e l'emissione di carte prepagate
79	Disposizione di giro conto da/a altro intermediario
80	Acquisto/Vendita (anche prelievo o ritiro/versamento o consegna) a termine di titoli, compresi il trasferimento titoli fra dossier, il trasferimento titoli da/a altro Istituto e l'immissione/uscita dossier titoli a fronte conto diversamente intestato
81	Accensione riporto titoli
82	Estinzione riporto titoli
83	Sottoscrizione titoli e/o Fondi Comuni (es. emissione certificati di deposito, buoni fruttiferi, ecc.)
84	Consegna o ritiro titoli al portatore allo sportello
85	Aumento di capitale e/o operazioni societarie
86	Finanziamento import
87	Anticipazioni export
90	Pagamento o incasso rimesse documentate da o per l'estero
91	Prelevamento a mezzo sportello automatico di altro intermediario
92	Costo libretto assegni
94	Commissioni e spese su operazioni in titoli
95	Commissioni e spese su operazioni estero
Z1	Disposizione di giro di cash pooling
Z2	Versamento titoli di credito, anche con resto, e contante (es. assegni bancari)
Z3	Versamento assegni circolari emessi da altre banche
Z6	Prelievi a valere su crediti semplici

ZF	Addebito per operazioni su contratti derivati
ZG	Accredito per operazioni su contratti derivati
ZH	Rimborso titoli e/o Fondi Comuni
ZI	Bonifico dall'estero
ZL	Bonifico sull'estero
ZN	Assegno copertura garantita
ZS	Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
C0	Vendita d'oro e metalli preziosi
C9	Acquisto d'oro e metalli preziosi
D0	Conversione banconote in euro
D9	Sottoscrizione polizze assicurative ramo vita
U2	Consegna/ritiro di mezzi di pagamento (esclusi ordini di accredito/pagamento) da parte di clientela - per intermediari non bancari
AA	servizio eurogiro (trasferimento fondi) e servizio MoneyGram
201	Bonifico da/per intermediario residente
202	Aumento/riduzione di capitale e/o operazioni societarie
203	Consegna titoli
204	Ricevimento titoli
205	Ricevimento di titoli nominativi
206	Consegna di titoli nominativi
207	Riscatto Polizze
208	Intestazione/reintestazione Polizze
209	Ricevimento/consegna contante
210	Ricevimento/consegna assegni bancari e circolari
211	Bonifico dall'estero
212	Bonifico per l'estero
213	Intestazione diretta/reintestazione a fiduciante di quote o azioni
214	Intestazione/reintestazione gestioni patrimoniali
215	Garanzie reali (pegno, ipoteca)
216	Servizi di natura non patrimoniale
301	Sottoscrizione quote OICR o azioni SICAV in contanti
302	Riscatto quote OICR o azioni SICAV
303	Distribuzione periodica proventi
304	Reinvestimento proventi periodici
305	Variatione intestazione quote OICR o azioni SICAV
306	Conferimento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
307	Prelevamento titoli e/o quote OICR e/o azioni SICAV
308	Conferimento di liquidità

309	Prelevamento di liquidità
H1	Prestito obbligazionario
H2	Finanziamento soci
H3	Acquisto di partecipazione
H4	Titoli scaduti o estratti
400	Altra operazione non precedentemente classificata

Tabella tipi di rapporto

Allegato 2

Codice	Descrizione	Dettaglio rapporto
1	Conto corrente	Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale
2	Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Qualsiasi tipologia di deposito titoli, compresi gli eventuali sub depositi; nella descrizione del rapporto si dovranno riportare tutti i dati relativi al deposito.
3	Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Nominativi e al portatore - Nella descrizione rapporto riportare tutti i dati compresi eventualmente quelli degli esecutori materiali
4	Rapporto fiduciario ex legge n. 1966/1939	Rapporto contrattuale tipico tra fiduciante e fiduciaria (vedere operazioni codici dal 201 al 216 )
5	Gestione collettiva del risparmio	OICR - SGR - FONDI - SICAV Vanno ricompresi in questo codice tutti i rapporti riconducibili a sottoscrizioni di quote di fondi di qualsiasi tipo e di Sicav
6	Gestione patrimoniale	Nella descrizione del rapporto va riportato il tipo di gestione e nel campo importo l'ammontare del contratto di gestione
7	Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Nominativi e al portatore - Oltre al beneficiario va indicato l'importo facciale del titolo e la sua scadenza. Vanno anche riportati i buoni di risparmio postali .
8	Portafoglio	Indicare la forma tecnica di lavorazione della partita di foglio (Sconto, SBF, Conto Anticipo Ricevute)
9	Conto terzi individuale/globale	Rapporto diverso dal conto corrente di corrispondenza. Questo nella contabilità bancaria fa parte dei conti debitori e creditori diversi. L'operatore deve riportare tutti i conti terzi transitori nominativi e del conto terzi globale, i <i>sub</i> conti del conto terzi globale se nominativi
10	Dopo incasso	Forma tecnica di lavorazione dei titoli ceduti all'incasso agli intermediari ed accreditati alla clientela solo dopo l'avvenuto incasso. Va segnalato il cedente e l'importo della partita
11	Cessione indisponibile	Conto d'ordine infruttifero che accoglie partite di effetti da accreditare solo a maturazione delle singole scadenze o di una scadenza media. Va segnalato il cedente ed il saldo del conto d'ordine
12	Cassette di sicurezza	Riportare nella descrizione del rapporto tutti i dati del contratto d'affitto della cassetta, compresi i verbali di discesa in cassetta nei formati previsti dal provvedimento in caso di richiesta di documentazione
13	Depositi Chiusi	Segnalare tutti i dati del contratto di deposito
14	Contratti derivati	Sono compresi sia i contratti derivati finanziari che i contratti derivati su crediti. Ad esempio i contratti <i>swap, option, tutures, contratti a termine</i> , ecc.) nonché i contratti risultanti dalla loro combinazione. Nella descrizione riportare i dati fondamentali del contratto
15	Carte di credito/debito	Nel campo importo va riportato il plafond di spesa abbinato alla carta di credito. Per le carte di debito sono da riportare i dati del titolare e la banca del conto di appoggio
16	Garanzie	Sono comprese sia le garanzie reali che personali, sia quelle prestate alla clientela che quelle ricevute dalla clientela o da terzi.
17	Crediti	Fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca. Conti anticipi di ogni tipo, crediti di firma, crediti in contenzioso, crediti documentari.
18	Finanziamenti	Finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti rateali, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, credito al consumo, prestiti personali. Vanno ricompresi in questo codice anche i prestiti obbligazionari e il finanziamento soci
19	Fondi pensione	Vanno segnalati i soli fondi aperti
20	Patto compensativo	Segnalare l'importo del patto convenuto tra intermediario e cliente
21	Finanziamenti in pool	Segnalare al quota di partecipazione al finanziamento in pool

22	Partecipazioni	Detenzione di partecipazioni societarie
23	Altro rapporto	Codice residuale da utilizzare nel caso di rapporto non riferibile ai codici dall'1 al 22

**Tabella tipi di collegamento**

**Allegato 3**

Codice	Tipo collegamento	Note
001	Collegamento di cointestazione	Identifica la presenza di rapporto cointestato
002	Collegamento a persona giuridica su cui il soggetto ha poteri di firma e di rappresentanza	Identifica la presenza di un rapporto di rappresentanza di altri soggetti
003	Collegamento a delegante	Deleghe, procure e mandati ricevuti
004	Collegamento delegato	Deleghe, procure e mandati autorizzate
005	Collegamento a garante	Garanzie ricevute da terzi
006	Collegamento a garantito	Garanzie prestate a terzi
007	Delegato occasionale	Soggetto che materialmente esegue l'operazione operando su conto o extra conto
008	Altri collegamenti	Possono essere di qualunque natura, anche di appartenenza a gruppi anche al fine di attribuire particolari condizioni sui conti