

**ALLEGATO N. 3
TABELLE DEI CODICI**

~~TABELLA I~~ Codifica degli intermediari segnalanti

Codice tipo intermediario	Tipo intermediario
01	Società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi
02	Banche e Poste Italiane S.p.A.
03	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)
04	Istituti di Moneta Elettronica (IMEL)
05	Agenti di Cambio
06	Società di Investimento a capitale variabile (SICAV)
07	Società di gestione del Risparmio (SGR)
08	Società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.
09	Imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 209/05
11	Intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall' abrogato art. 107 del TUB (ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 141/2010) d.lgs. 385/93
12	Aziende di credito estere, limitatamente all'attributo A31
13	Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall' abrogato art. 106 del d.lgs. 385/93 TUB (ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 141/2010)
14	Società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall'art. 161 del TUF d.lgs. n. 58/98
15	Operatori che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e della finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 535, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
16	Soggetti disciplinati dall'articolo 112 del TUB iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 4, del d.lgs. n. 385/93
17	Soggetti che esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta iscritti nella sezione dell'elenco generale previsto dall'articolo 155, comma 5, del d.lgs. n. 385/93
18	Cassa Depositi e Prestiti
46	Istituti di pagamento
47	Soggetti disciplinati dall'articolo 111 del TUB

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Le succursali italiane dei soggetti indicati nell'art. 3, paragrafi 1 e 2 della direttiva 2005/60/CE utilizzano i codici relativi alla tipologia dell'intermediario di cui sono emanazione.

TABELLA II – Codifica dei paesi esteri e delle valute

~~Per la~~ codifica dei paesi esteri e delle valute ~~va fatto~~ riferimento alle tabelle aggiornate tempo per tempo in vigore a momento della pubblicazione del presente provvedimento; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli". Si precisa che Campione d'Italia, ai fini del presente provvedimento, va considerata comune e non Stato estero.

[Con riferimento alle tabelle si chiede di fornire indicazioni sulle modalità attraverso le quali gli Intermediari potranno entrare in possesso delle predette informazioni].

Descrizione paese	Codice paese
Abu Dhabi	238
Afghanistan	002
Ajman	239
Albania	087
Algeria	003
American Samoa	148
Andorra	004
Angola	133
Anguilla	209
Antartide	180
Antigua E Barbuda	197
Antille Olandesi	251
Arabia Saudita	005
Argentina	006
Armenia	266
Aruba	212
Ascension	227
Australia	007
Austria	008
Azerbaijan	268
Azzorre Isole	234
Bahamas	160
Bahrain	169
Bangladesh	130
Barbados	118
Belgio	009
Belize	198
Benin	158
Bermuda	207
Bhutan	097
Bielorussia	264
Bolivia	010
Bosnia E Erzegovina	274
Botswana	098
Bouvet Isola	280
Brasile	011
Brunei Darussalam	125
Bulgaria	012



Burkina Faso

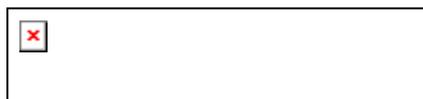
142



Burundi	025
Cambogia	135
Cameroon	119
Campione D'Italia	139
Canada	013
Canarie Isole	100
Capo Verde	188
Caroline Isole	256
Cayman Isole	211
Ceca (Repubblica)	275
Centroafricana (Repubblica)	143
Ceuta	246
Chafarinas	230
Chagos Isole	255
Christmas Isola	282
Ciad	144
Cile	015
Cina	016
Cipro	101
Clipperton	223
Cocos Keeling Isola	281
Colombia	017
Comoros Isole	176
Congo	145
Congo R. Dem.	018
Cook Isole	237
Corea Del Nord (Repub. Democ. Popolare)	074
Corea Del Sud (Repubblica Di)	084
Costa D'Avorio	146
Costa Rica	019
Croazia	261
Cuba	020
Danimarca	021
Dominica	192
Dominicana (Repubblica)	063
Dubai	240
Ecuador	024
Egitto	023
El Salvador	064
Eritrea	277
Estonia	257
Etiopia	026
Faer-Oer Isole	204
Falkland Isole	190
Fiji	161
Filippine	027
Finlandia	028
Francia	029



Fuġġayrah	241
Gabon	157
Gambia	164
Georgia	267
Germania	094
Ghana	112
Giamaica	082
Giappone	088
Gibilterra	102
Gibuti	113
Giordania	122
Gough	228
Grecia	032
Grenada	156
Groenlandia	200
Guadalupa	214
Guam	154
Guatemala	033
Guernsey C.I.	201
Guiana Francese	123
Guinea	137
Guinea-Bissau	185
Guinea-Equatoriale	167
Guyana	159
Haiti	034
Heard E Medonald Isole	284
Honduras	035
Hong-Kong	103
India	114
Indonesia	129
Iran (Repubblica Islamica Di)	039
Iraq	038
Irlanda	040
Islanda	041
Isole Americane Del Pacifico	252
Israele	182
Italia	086
Jersey C.I.	202
Kazakistan	269
Kenya	116
Kiribati	194
Kosovo	291
Kuwait	126
Kyrgyzstan	270
Laos (Rep Democratica Pop)	136
Lesotho	089
Lettonia	258
Libano	095



Liberia	044
Libia	045
Liechtenstein	090
Lituania	259
Lussemburgo	092
Macao	059
Macedonia	278
Madagascar	104
Madeira	235
Malawi	056
Malaysia	106
Maldive	127
Mali	149
Malta	105
Man Isola	203
Marianne Settentrionali Isole	219
Marocco	107
Marshall Isole	217
Martinica	213
Mauritania	141
Mauritius Isole	128
Mayotte	226
Melilla	231
Messico	046
Micronesia (Stati Federati Di)	215
Midway Isole	177
Moldavia (Repubblica Di)	265
Mongolia	110
Montenegro	290
Montserrat	208
Mozambico	134
Myanmar	083
Namibia	206
Nauru	109
Nepal	115
Nicaragua	047
Niger	150
Nigeria	117
Niue	205
Norfolk Isole	285
Norvegia	048
Nuova Caledonia	253
Nuova Zelanda	049
Oman	163
Paesi Bassi	050
Pakistan	036
Palau	216
Palestina, Territori Autonomi	279



Panama	051
Papua Nuova Guinea	186
Paraguay	052
Penon De Alhucemas	232
Penon De Velez De La Gomera	233
Peru'	053
Piteairn	175
Polinesia Francese	225
Polonia	054
Portogallo	055
Portorico	220
Principato Di Monaco	091
Qatar	168
Ras Al Khaimah	242
Regno Unito	031
Reunion	247
Romania	061
Russia (Federazione Di)	262
Rwanda	151
Sahara Occidentale	166
Saint Martin Settentrionale	222
Saint Pierre E Miquelon	248
Salomone Isole	191
Samoa	131
San Marino	037
Santa Lucia	199
Santa Sede (Citta' Del Vaticano)	093
Sant'Elena	254
Sao Tome E Principe	187
Senegal	152
Serbia	289
Seychelles	189
Sharjah	243
Sierra Leone	153
Singapore	147
Siria	065
Slovacchia	276
Slovenia	260
Somalia	066
Spagna	067
Sri Lanka	085
St. Vincente E Le Grenadine	196
Stati Uniti	069
St.Kitts E Nevis	195
Sud Georgia E Sud Sandwich	283
Sudafricana (Repubblica)	078
Sudan	070
Suriname	124



Svalbard E Jan Mayen Isole	286
Svezia	068
Svizzera	071
Swaziland	138
Tagikistan	272
Taiwan	022
Tanzania (Repubblica Di)	057
Territori Francesi Del Sud	183
Territorio Britannico Oceano Indiano	245
Thailandia	072
Timor Leste	287
Togo	155
Tokelau	236
Tonga	162
Trinidad E Tobago	120
Tristan Da Cunha	229
Tunisia	075
Turchia	076
Turkmenistan	273
Turks E Caicos Isole	210
Tuvalu	193
Ucraina	263
Uganda	132
Umm Al Qaiwain	244
Ungheria	077
Uruguay	080
Uzbekistan	271
Vanuatu	121
Venezuela	081
Vergini Americane Isole	221
Vergini Britanniche Isole	249
Vietnam	062
Wake Isole	178
Wallis E Futuna Isole	218
Yemen	042
Zambia	058
Zimbabwe	073

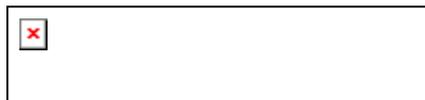


TABELLA III – Codifica delle valute

La codifica delle valute fa riferimento alla tabella in vigore al momento della pubblicazione del presente provvedimento; per successivi aggiornamenti, si fa rinvio alle tabelle di servizio pubblicate sul sito web della Banca d'Italia nella sezione "Anagrafe Titoli".

Descrizione Valuta	Codice Valuta
Afgani Afghanistan	115
Ariary Madagascar	268
Baht Thailandia	073
Balboa Panama	162
Birr Etiopia	068
Bolivar Fuerte Venezuela	277
Boliviano Bolivia	074
Colon Costa Rica	077
Colon El Salvador	117
Cordoba Oro Nicaragua	120
Corona Danimarca	007
Corona Estonia	218
Corona Islanda	062
Corona Norvegia	008
Corona Repubblica Ceca	223
Corona Repubblica Slovacca	224
Corona Svezia	009
Dalasi Gambia	193
Dinaro Algeria	106
Dinaro Bahrain	136
Dinaro Giordania	089
Dinaro Iraq	093
Dinaro Kuwait	102
Dinaro Libia	069
Dinaro Macedonia	236
Dinaro Serbia	274
Dinaro Sudan	079
Dinaro Tunisia	080
Dirham Marocco	084
Dirhan Emirati Arabi Uniti	187
Diritti Speciali Di Prelievo	188
Dobra Sao Tome	191
Dollaro Australia	109
Dollaro Bahamas	135
Dollaro Barbados	195
Dollaro Belize	152
Dollaro Bermuda	138
Dollaro Brunei Darassalam	139
Dollaro Canada	012
Dollaro Caraibi Dell'Est	137



Dollaro Fiji	147
Dollaro Giamaica	142
Dollaro Guyana	149
Dollaro Hong Kong	103
Dollaro Isole Cayman	205
Dollaro Isole Salomone	206
Dollaro Liberia	155
Dollaro Namibia	252
Dollaro Nuova Zelanda	113
Dollaro Singapore	124
Dollaro Stati Uniti	001
Dollaro Suriname	266
Dollaro Taiwan	143
Dollaro Trinidad E Tobago	166
Dollaro Zimbabwe	051
Dong Vietnam	145
Dracma Grecia	030
Dram Armenia	246
Escudo Capo Verde	181
Escudo Portogallo	013
Euro Unione Economica Monetaria	242
Fiorino Antille Olandesi	132
Fiorino Aruba	211
Fiorino Olanda	014
Forint Ungheria	153
Franco Belgio	004
Franco Burundi	140
Franco Cfa (Beeao)	209
Franco Cfa (Comunita' Finanziaria Africa)	043
Franco Cfp (Com. Finanz. Pacifico)	105
Franco Francia	005
Franco Gibuti	083
Franco Guinea	129
Franco Isole Comore	210
Franco Lussemburgo	056
Franco Repubblica Democratica Del Congo	261
Franco Ruanda	163
Franco Svizzera	003
Gourde Haiti	151
Guarani Paraguay	101
Hryvnia Ucraina	241
Kina Papua Nuova Guinea	190
Kip Laos	154
Kuna Croazia	229
Kwacha Malawi	157
Kwacha Zambia	127
Kwanza Angola	087
Kyat Myanmar	107



Lari Georgia	230
Lats Lettonia	219
Lek Albania	047
Lempira Honduras	118
Leone Sierra Leone	165
Leu Moldavia	235
Leu Romania (Nuovo)	270
Lev Bulgaria (Nuovo)	262
Lilangeni Swaziland	173
Lira Cipro	046
Lira Egitto	070
Lira Irlanda	060
Lira Italia	018
Lira Libano	032
Lira Malta	033
Lira Siria	036
Lira Turchia	267
Litas Lituania	221
Loti Lesotho	172
Manat Azerbaigian (Nuovo)	271
Manat Turkmenistan	228
Manat Turkmenistan (Nuovo)	278
Marco Convertibile Bosnia Erzegovina	240
Marco Germania	042
Markka Finlandia	023
Metical Mozambico	272
Naira Nigeria	081
Nakfa Eritrea	243
Ngultrum Bhutan	180
Nuevo Sol Peru'	201
Nuovo Shekel Israele	203
Ougujya Mauritania	196
Paanga Tonga	167
Pataca Macao	156
Peseta Spagna	024
Peso Argentina	216
Peso Cile	029
Peso Colombia	040
Peso Cuba	067
Peso Filippine	066
Peso Messico	222
Peso Repubblica Dominicana	116
Peso Uruguay	053
Pound Sudan (Nuovo)	275
Pula Botswana	171
Quetzal Guatemala	078
Rand Sud Africa	082
Real Brasile	234



Renminbi O Yuan Cina	144
Rial Iran	057
Rial Oman	184
Rial Qatar	189
Rial Yemen	122
Riel Cambogia	141
Ringgit Malaysia	055
Riyal Arabia Saudita	075
Rublo Bielorussia (Nuovo)	263
Rublo Russia	244
Rupia India	031
Rupia Indonesia	123
Rupia Maldive	158
Rupia Mauritius	170
Rupia Nepal	161
Rupia Pakistan	026
Rupia Seycelles	185
Rupia Sri Lanka	058
Scellino Austria	020
Scellino Kenya	022
Scellino Somalia	065
Scellino Tanzania	125
Scellino Uganda	126
Som Kirghizistan	225
Somoni Tagikistan	264
Sterlina Falkland	146
Sterlina Gibilterra	044
Sterlina Regno Unito	002
Sterlina St. Helena	207
Sum Uzbekistan	232
Taka Bangladesh	174
Tala Samoa Occidentali	164
Tallero Slovenia	215
Tenge Kazakistan	231
Tugrik Mongolia	160
Vatu Vanuatu	208
Won Corea Del Nord	182
Won Corea Del Sud	119
Yen Giappone	071
Zloty Polonia	237
Afgani Afghanistan	115