



cnac coin national analysis center

AUTENTICAZIONE DELLE MONETE METALLICHE IN EURO

Premessa

La normativa europea ed italiana impone una serie di misure atte a garantire l'autenticità delle monete denominate in euro. In questo contesto assumono particolare importanza:

Reg. CE 1338/2001

Reg. CE 1210/2010

DM MEF 21/04/2015

Il C.N.A.C. è l'autorità italiana preposta alla verifica, presso i Gestori del contante, della corretta applicazione dei criteri sanciti dalla normativa.

Modalità di autenticazione e sanzioni

La norma italiana (DM 21/04/2017) indica chiaramente al Gestore le regole da seguire e gli aspetti sanzionatori in caso di violazione :

- **i requisiti di organizzazione** - articolo 6
- **i controlli** a cui è sottoposto – articolo 16
- **le azioni correttive** previste – articolo 16
- **la procedura sanzionatoria** – articolo 17



Principali feedback rilevati nelle ispezioni

- apparecchiature
- gestione degli scarti
- invio monete sospette/non idonee
- segnalazioni portale CASH-IT
- comunicazione variazioni attività del Gestore

- modello “D” in formato editabile

Apparecchiature

La Commissione Europea ha di recente pubblicato una linea guida (in linea con l'articolo 7 del Regolamento 1210/2010) nella quale vengono classificate le apparecchiature per il trattamento delle monete e definiti gli obblighi dei Gestori in relazione al corretto utilizzo delle stesse.

L'allegato 6 della linea guida fornisce tutte le indicazioni ed è reperibile al seguente link:

https://ec.europa.eu/info/files/categories-coin-processing-machines_en

Apparecchiature – Staff operated machines

STAFF-OPERATED MACHINES				
	Sub-category	Description	Machine falls under Reg. 1210/2010 (authenticates incoming euro coins)	Credit institutions have to take further steps to fulfil their obligation to authenticate
1	CSM Coin Sorting machines	Back-office machine used by staff of the credit institution, and sorting coins by denomination	YES	NO
2	CCM Coin Counting machines	Back-office machine used by staff of the credit institution, and counting coins	YES	NO



Apparecchiature – customer operated machines

CUSTOMER-OPERATED MACHINES				
	Sub-category	Description	Machine falls under Reg. 1210/2010 (authenticates incoming euro coins)	Credit institutions have to take further steps to fulfil their obligation to authenticate
1	CDM1 Coin Deposit Machine type 1 – <i>Rejects suspect coins</i>	Allows customers to deposit euro coins into their bank accounts, but do not have any cash-dispensing functions	NO	YES <i>All coins (rejected and accepted) have to be authenticated by a staff-operated coin processing machines or by trained personnel</i>
2	CDM2 Coin Deposit Machine type 2 – <i>retains suspect coins</i>	Allows customers to deposit euro coins into their bank accounts, but do not have any cash-dispensing functions. Coins that are not accepted as genuine by this machine are retained inside the machine itself, and will be authenticated at a later stage by a staff-operated coin processing machine	NO	YES <i>All coins retained (suspect and genuine) have to be authenticated by a staff-operated coin processing machines or by trained personnel</i>
3	CRM1 Coin Recycling Machine type 1 – <i>rejects suspect coins</i>	Allows customers to deposit euro coins into their bank accounts and to withdraw euro coins from their accounts. There are two separate circuits in the machine: one for dispensing and another one for depositing coins. The coins which are included at the dispensing circuit of the machine are authenticated by a staff-operated machine before they are put to the dispensing circuit. Coins which are deposited by the customer and are not accepted as	NO	YES <i>All coins (rejected and accepted) have to be authenticated by a staff-operated coin processing machines or by trained personnel</i>



Apparecchiature – customer operated machine

		genuine by this machine are rejected and returned to the customer.		
4	CRM2 Coin Recycling Machine type 2 – retains suspect coins	<p>Allows customers to deposit euro coins into their bank accounts and to withdraw euro coins from their accounts. There are two separate circuits in the machine: one for dispensing and another one for depositing coins. The coins which are included at the dispensing circuit of the machine are authenticated by a staff-operated machine before they are put to the dispensing circuit. Coins which are deposited by the customer and are not accepted as genuine by this machine are retained inside the machine itself at a separate circuit, and will be authenticated at a later stage by a staff-operated coin processing machine along with those coins accepted as genuine.</p>	NO	<p>YES</p> <p><i>All coins retained (suspect and genuine) have to be authenticated by a staff-operated coin processing machines or by trained personnel</i></p>
5	CRM3 Coin Recycling Machine type 3 – retains suspect coins and authenticates	<p>Allows customers to deposit euro coins into their bank accounts and to withdraw euro coins from their accounts. Coins that are not accepted as genuine by this machine are retained inside the machine itself, and are authenticated by the machine</p>	YES	NO

Apparecchiature - requisiti e corretto utilizzo

Necessità che l'apparecchiatura sia in grado di individuare correttamente le monete autentiche e quelle di scarto in modo costante.

- **Contratto di manutenzione** che preveda espressamente un piano di intervento periodico teso a "**ripristinare le caratteristiche di fabbrica**". La periodicità di tale piano è rapportata ai volumi di monete trattate (articolo 6 comma 1 punto a del DM 21/04/2015).

Apparecchiature - identificazione

Necessità che l'apparecchiatura sia correttamente identificata per essere segnalata sul portale CASH-IT (dati MST).

E' stato rilevato, in diversi casi, la non corretta individuazione del codice di identificazione per le apparecchiature presenti nella seconda parte della lista della Commissione europea.

Nelle figura seguente è indicato il giusto codice da utilizzare.

I Gestori sono responsabili dei dati segnalati



Apparecchiature - codice identificativo

Codice
corretto

II: List of machines for which a valid declaration on conformity has been received

In an effort to avoid excessive administrative procedure and regulatory compliance costs, manufacturers shall be offered the possibility to guarantee conformity for coin-processing machines which have not been tested. By signing the declaration of conformity, a manufacturer guarantees that a successfully tested coin-processing machine, referred to below as "Tested Machine Type", and other coin-processing machine(s) not officially tested, referred to below as "Further Machine(s)", has the same hardware, software and other components used with regard to the detection and rejection of counterfeit euro coins.

The list below contains further machine(s) for which a valid declaration of conformity has been received by the ETSC.

Id	Manufacturer	Name/Model/Version	Sensor	Software	Type	Tested CPM Id	Tested CPM
B0538	ARCA TECHNOLOGIES SRL UNIPERSONALE	CRM8	P101C0.00/1	P0C01-EU----00001	S	A0303	CRM - P101C0.00/1 - P0C01-EU----00001
B0599	CRANE PAYMENT INNOVATIONS	Bulk Coin Recycler 106/206	V2-Eagle	KPR-F2-V1.09	CRM3	A0309	BULK COIN RECYCLER 106/206 - V2-EAGLE - KPR-F1-V1.12
B0521	CT COIN A/S	CoinBank 801 V5	20081220	20131024	C	A0290	CTcoin Euro + Sensor System V5 Pelikan V5 301+ - 20081220 - 20131024

Gestione degli scarti

Sono state riscontrate in alcuni casi carenze sulla gestione delle “anomalie”
In fase di attuazione del processo di autenticazione delle monete.

In particolare la tipologia dell’anomalia (moneta non idonea, sospetta, ecc.)
non è codificata ma viene descritta in un testo.

Ciò comporta difficoltà nel reperire celermente dal proprio sistema
informativo dati precisi in relazione ad una determinata tipologia di anomalia
con il rischio di commettere errori.

Gestione degli scarti: casi particolari

- Medaglie e Gettoni
- Monete non euro
- Monete deformate/ri-assemblate (deliberatamente alterate)

Invio monete sospette/non idonee

Sono state riscontrate anomalie sull'invio delle monete sospette e delle monete genuine ma non idonee alla circolazione.

Quando una moneta è scartata dalla macchina autenticatrice, questa deve essere valutata dall'operatore se non idonea o sospetta.

Le monete giudicate autentiche ma non idonee devono essere inviate al C.N.A.C. tramite il modello «D» e non devono essere segnalate al sistema SIMEC del MEF.

Le monete giudicate sospette di falsità devono essere segnalate sul sistema SIMEC MEF e inviate al C.N.AC.

Segnalazioni dati al «Portale CASH-IT»

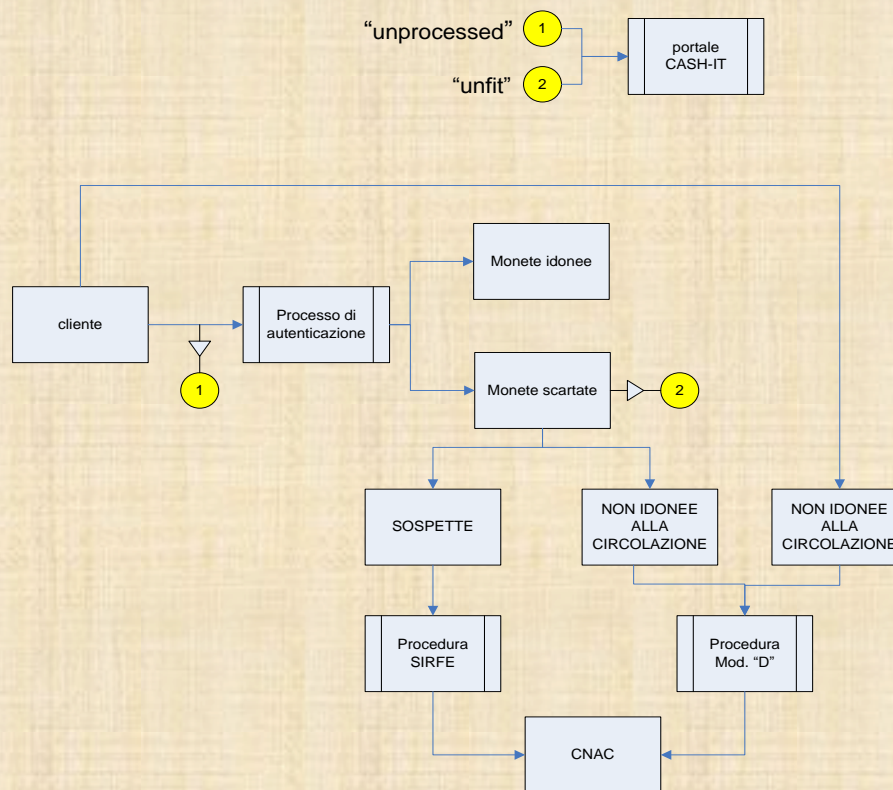
Sono state spesso riscontrate anomalie sulle segnalazioni al portale CASH-IT (dati OPR monete)

- Necessità di individuare correttamente le grandezze da segnalare nei dati OPR (*unprocessed* e *unfit*)
- Necessità di controllare che i dati prodotti dall'algoritmo di selezione delle grandezze “quadrino” con i reali quantitativi di monete da autenticare/scartate registrati sul proprio sistema gestionale.



Segnalazioni portale CASH-IT individuazione delle grandezze da segnalare

SCHEMA PER SEGNALAZIONI
CASH-IT MONETE



Modalità di comunicazione variazioni attività del Gestore

comunicazione	mod. "A"	mod. "A1"	modalità di comunicazione	note
inizio attività con apparecchiature automatiche	si		da PEC Gestore a PEC CNAC	
inizio attività manuale/esternalizzata		si	da PEC Gestore a PEC CNAC	
cessazione attività			da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione attività da "A" ad "A1"		si	da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione attività da "A1" ad "A"	si		da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione nella denominazione	si	si	da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione della sede legale	si	si	da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione del codice GLN sede legale			da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione descrizione attività			da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazioni della email (non PEC) da utilizzare per il flusso di ritorno per le segnalazioni statistiche			da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazioni del referente aziendale per il ricircolo del contante			da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione delle e-mail PEC dell'azienda per comunicazioni ufficiali			da PEC Gestore a PEC CNAC	
variazione delle apparecchiature presenti nei luoghi di conteggio			sul portale CASH-IT	tramite invio a portale dei file tipo MST durante i periodi di segnalazione
variazioni dell'anagrafe e dell'attività dei luoghi di conteggio			sul portale CASH-IT	tramite invio a portale dei file tipo LDC accettati tutto l'anno

nota: nelle comunicazioni PEC al link: cnac.it@pec.ipzs.it fare riferimento alla data di trasmissione del mod. "A"/"A1" e citare il tipo di variazione rispetto allo stato precedente

Tabella pubblicata sulla pagina WEB del C.N.A.C. al link:
http://www.ipzs.it/docs/public/cnac/FAQ_30_01_17.pdf

Nuovo mod. “D” per invio monete non idonee alla circolazione

Il MEF, in collaborazione con la Banca d'Italia ed il C.N.A.C., ha predisposto un nuovo formato del modello “D” («xism») che facilita la compilazione da parte dei Gestori e consente un miglior riscontro anche ai fini del rimborso.

In particolare il modello prevede:

- Obbligo di compilazione dei campi (verifiche durante la compilazione)
- Inserimento di un riferimento a cura del Gestore (numero di protocollo)
- Inserimento della PEC

Tale modello sarà disponibile sulla pagina WEB del CNAC al link:

http://www.ipzs.it/ext/cnac_modulistica.html

Verbale di ritiro monete non adatte alla circolazione

N° di prot: _____ data: _____

AI.CN.A.C. centro nazionale di analisi delle monete
Via Gian Capponi, 49. 00179 Roma

documento da allegare alle monete inviate al CNAC da un gestore del contante o presentate alle Tesorerie Provinciali dello Stato per l'invio al CNAC

Gestore del contante (1) / Tesoreria Provinciale di: _____

Indirizzo: _____ N. civico _____

Città _____ Prov. _____ C.A.P. _____

Il Funzionario

Ricevente

1) da compilare solo nel caso in cui il gestore del contante sia diverso da colui che richiede il rimborso o la sostituzione delle monete

Società/Persona che richiede il rimborso o la sostituzione delle monete

Ragione Sociale: _____ Nome: _____

BAN: _____

Via _____ C.A.P. _____

Città _____ Prov. _____ N. _____

Indirizzo: _____

Elementi identificativi consegna

Tiglio monete	1Ec	2Ec	5Ec	10Ec	20Ec	50Ec	1Euro	2Euro
Quantità (pezzi)								
							Totale (pezzi)	

Composizione dei sacchetti

Identificativo sacchetto	Data imballaggio	Tiglio	Quantità (pz)	Valore (€)	Peso (kg)
TOTALI					

Dichiarazione di provenienza del materiale (tipo di trattamento, causa del danneggiamento, materiale rifiutato a scopi caritativi, eventuali sostanze chimiche impiegate - allegare dichiarazione)

Dichiaro di accettare il rimborso o la sostituzione delle monete in ragione del valore effettivo accertato in base alle verifiche eseguite dal CNAC al netto delle commissioni di trattamento di cui all'articolo 10.

Firma del richiedente il rimborso _____

Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (art. 2): "Grafico in materia di provenienza del personale"

I dati personali sono trattati e sono oggetto di ogni attività di organizzazione, amministrazione e gestione operativa necessaria all'esecuzione delle funzioni istituzionali.

Tutti i dati personali sono trattati e sono oggetto di ogni attività di organizzazione, amministrazione e gestione operativa necessaria all'esecuzione delle funzioni istituzionali, anche mediante l'impiego di dati personali, della Banca d'Italia e di organismi europei.

La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico che presta servizi di interesse pubblico, quindi tutti i dati personali sono oggetto di attività di organizzazione, amministrazione e gestione operativa necessaria all'esecuzione delle funzioni istituzionali.

Il trattamento, in base agli artt. 7 e 8, comma 1, 2, lett. d) e 4 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (art. 2), "Codice in materia di protezione dei dati personali" può accedere ai dati personali per verificare l'adempimento, eventualmente, per consegnarli, aggiornarli, nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

attenzione: non scrivere nella zona sottostante

Num. protocollo

Grazie per l'attenzione

C.N.A.C.

Centro nazionale di analisi delle monete

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLA STATO

Sede: Roma, via Gino Capponi, 49 – 00179
(presso la Zecca)

infocnac@ipzs.it
cnac.it@pec.ipzs.it
www.ipzs.it