

Acest document are doar scop informativ și nu produce efecte juridice. Instituțiile Uniunii nu își asumă răspunderea pentru conținutul său. Versiunile autentice ale actelor relevante, inclusiv preambulul acestora, sunt cele publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și disponibile pe site-ul EUR-Lex. Aceste texte oficiale pot fi consultate accesând linkurile integrate în prezentul document.

► **B**

**DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE**

**din 16 septembrie 2010**

**privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro**

*(BCE/2010/14)*

(2010/597/UE)

(JO L 267, 9.10.2010, p. 1)

Astfel cum a fost modificată prin:

		Jurnalul Oficial		
		NR.	Pagina	Data
► <b><u>M1</u></b>	Decizia BCE/2010/14 a Băncii Centrale Europene din 7 septembrie 2012	L 253	19	20.9.2012
► <b><u>M2</u></b>	Decizia (UE) 2019/2195 a Băncii Centrale Europene din 5 decembrie 2019	L 330	91	20.12.2019

**DECIZIA BĂNCII CENTRALE EUROPENE**

din 16 septembrie 2010

privind verificarea autenticității și a calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro

*(BCE/2010/14)*

(2010/597/UE)

*Articolul 1***Domeniu de aplicare**

Prezenta decizie stabilește regulile și procedurile comune privind verificarea autenticității și calității și repunerea în circulație a bancnotelor euro în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001.

*Articolul 2***Definiții**

În sensul prezentei decizii:

1. „BCN” înseamnă banca națională a unui stat membru a cărui monedă este euro;
2. „agenți care operează cu numerar” (*cash handlers*) înseamnă instituțiile și agenții economici prevăzuți la articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;
3. „repunere în circulație” (*recirculation*) înseamnă activitatea agenților care operează cu numerar de a repune în circulație, în mod direct sau indirect, bancnote euro pe care le-au primit fie de la public, cu titlu de plată sau de depozit într-un cont bancar, fie de la un alt agent care operează cu numerar;
4. „echipament de procesare a bancnotelor” (*banknote handling machine*) înseamnă un echipament utilizat de clienți sau de personal astfel cum este definit în anexa I;
5. „tip de echipament de procesare a bancnotelor” (*type of banknote handling machine*) înseamnă un echipament de procesare a bancnotelor care poate fi distins de alte echipamente de procesare a bancnotelor astfel cum se precizează în anexa I;
6. „proceduri comune de testare” (*common test procedures*) înseamnă proceduri de testare, astfel cum sunt specificate de BCE, care urmează a fi aplicate de BCN pentru testarea tipurilor de echipamente de procesare a bancnotelor;
7. „membri ai personalului calificat” (*trained staff members*) înseamnă angajații agenților care operează cu numerar care: (a) cunosc diferitele elemente de siguranță ale bancnotelor euro destinate publicului, astfel cum sunt specificate și publicate de Eurosistem, și au capacitatea de a le verifica; și (b) cunosc criteriile de sortare enumerate în anexa IIIb și au capacitatea de a verifica conformitatea bancnotelor euro cu acestea;

**▼ B**

8. „bancnote euro contrafăcute” (*counterfeit euro banknotes*) înseamnă bancnote contrafăcute, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;
9. „distribuitor automat de numerar” (*cash dispenser*) înseamnă un echipament cu autoservire, care, prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, eliberează publicului bancnote euro, prin debitarea unui cont bancar, cum ar fi un bancomat (ATM) care distribuie numerar. Terminalele de tip *self-checkout* (SCoT) prin intermediul cărora publicul poate plăti pentru bunuri sau servicii cu cardul bancar, cu numerar sau cu alte instrumente de plată care au o funcție de retragere a numerarului sunt considerate, de asemenea, distribuitoare automate de numerar;
10. „autorități naționale competente” înseamnă autoritățile definite la articolul 2 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001;
11. „bancnote euro necorespunzătoare” (*unfit euro banknotes*) înseamnă bancnote euro care au fost evaluate ca improprii pentru repunerea în circulație în urma verificării calității prevăzute la articolul 6;
12. „instituție de credit” înseamnă o instituție de credit astfel cum este definită la articolul 4 alineatul litera (a) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit <sup>(1)</sup>;

**▼ M2**

13. „bancnote euro” înseamnă acele bancnote care îndeplinesc cerințele prevăzute în Decizia BCE/2003/10 <sup>(2)</sup> sau orice act juridic care completează sau înlocuiește această decizie și în specificațiile tehnice stabilite de Consiliul guvernatorilor.

**▼ B***Articolul 3***Principii generale**

(1) Obligația agenților care operează cu numerar de a verifica autenticitatea și calitatea bancnotelor euro trebuie îndeplinită în conformitate cu procedurile stabilite în prezenta decizie.

(2) În cazul în care doi sau mai mulți agenți care operează cu numerar participă la repunerea în circulație a acelorași bancnote euro, agentul care operează cu numerar responsabil de verificarea autenticității și calității acestor bancnote euro este desemnat în conformitate cu reglementările naționale sau, în absența unor astfel de reglementări, în conformitate cu acordurile contractuale dintre agenții care operează cu numerar relevanți.

<sup>(1)</sup> JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

<sup>(2)</sup> Decizia BCE/2013/10 din 19 aprilie 2013 privind cupiurile, specificațiile, reproducerea, preschimbarea și retragerea bancnotelor euro (JO L 118, 30.4.2013, p. 37).

**▼ B**

(3) Verificarea autenticității și calității este realizată fie de un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN, fie manual de un membru al personalului calificat.

(4) Bancnotele euro pot fi repuse în circulație doar prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți sau prin intermediul echipamentelor de distribuire a numerarului, dacă autenticitatea și calitatea acestora au fost verificate de un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN și dacă au fost clasificate ca autentice și în stare bună. Totuși, această cerință nu se aplică în cazul bancnotelor euro care au fost livrate direct unui agent care operează cu numerar de o BCN sau de un alt agent care operează cu numerar care a verificat deja autenticitatea și calitatea bancnotelor în acest mod.

**▼ M1**

(5) Echipamentele utilizate de personal, atunci când sunt utilizate în scopul verificării autenticității și a calității, și echipamentele utilizate de clienți pot fi puse în funcțiune de agenții care operează cu numerar doar dacă acestea au fost testate cu succes de o BCN și au fost incluse pe lista de pe website-ul BCE, astfel cum este prevăzut la articolul 9 alineatul (2). Echipamentele sunt utilizate doar pentru cupiurile și seriile de bancnote euro prezentate pe website-ul BCE pentru echipamentele corespunzătoare, cu parametrii standard stabiliți de producător, inclusiv actualizările acestora, care au fost testate cu succes, cu excepția cazului în care între BCN și agentul care operează cu numerar au fost agreeți parametri mai stricți.

**▼ B**

(6) Bancnotele euro ale căror autenticitate și calitate au fost verificate și care au fost clasificate ca autentice și în stare bună de către membrii personalului calificat, și nu de către un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN, pot fi repuse în circulație doar la ghișeu.

(7) Prezenta decizie nu se aplică în ceea ce privește verificarea autenticității și calității bancnotelor euro realizată de BCN.

*Articolul 4***Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de către echipamentele de procesare a bancnotelor**

(1) Bancnotele euro verificate de un echipament utilizat de clienți sunt clasificate și tratate astfel cum este prevăzut la anexa IIa.

(2) Bancnotele euro verificate de un echipament utilizat de personal sunt clasificate și tratate astfel cum este prevăzut la anexa IIb.

**▼B***Articolul 5***Detectarea bancnotelor euro contrafăcute**

Bancnotele care nu sunt considerate bancnote euro autentice în urma clasificării efectuate astfel cum este prevăzut la anexa IIa sau IIb sau în urma verificării manuale a autenticității de către un membru al personalului calificat vor fi predate imediat autorităților naționale competente de către agenții care operează cu numerar, în conformitate cu reglementările naționale și, în orice caz, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare.

**▼M1***Articolul 6***Detectarea bancnotelor euro necorespunzătoare**

(1) Verificarea manuală a calității se realizează în conformitate cu standardele minime stabilite în anexa III.

(2) Verificarea automată a calității este efectuată de un echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes conform standardelor minime publicate pe website-ul BCE și modificate periodic.

(3) După ce a informat BCE, o BCN poate stabili standarde mai stricte pentru una sau mai multe dintre cupiurile sau seriile bancnotelor euro în cazul în care acest lucru este justificat, de exemplu, de deteriorarea calității bancnotelor euro aflate în circulație în statul membru de care aparține. Standardele mai stricte se publică pe website-ul respectivei BCN.

(4) Bancnotele euro necorespunzătoare sunt predate unei BCN cu respectarea reglementărilor naționale.

**▼B***Articolul 7***Excepții**

(1) BCN pot acorda sucursalelor izolate ale instituțiilor de credit cu un nivel scăzut de operațiuni cu numerar permisiunea ca membrii personalului calificat să realizeze verificarea manuală a calității bancnotelor euro care urmează a fi repuse în circulație prin intermediul unor echipamente utilizate de clienți sau al unor distribuitoare automate de numerar, cu condiția ca verificarea autenticității să fie realizată de un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes de o BCN. Pentru a solicita acordarea acestei permisiuni, instituțiile de credit furnizează BCN din statul lor membru dovezi cu privire la gradul de izolare al sucursalei în cauză și cu privire la nivelul scăzut al operațiilor sale cu numerar. Fiecare BCN se asigură că volumul de bancnote euro verificate manual în acest mod nu depășește maximum 5 % din volumul total al bancnotelor euro distribuite anual prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți sau al unor distribuitoare automate de numerar. BCN decide dacă pragul de 5 % se aplică la nivelul fiecărei instituții de credit sau la cel al tuturor instituțiilor de credit la nivel național.

**▼ B**

(2) În cazul în care se produce un eveniment excepțional, în urma căruia furnizarea de bancnote euro într-un stat membru este afectată semnificativ, membrii personalului calificat al agenților care operează cu numerar pot să efectueze, cu titlu temporar și cu respectarea acordului relevant al BCN conform căruia evenimentul respectiv are caracter excepțional, verificarea manuală a autenticității și a calității bancnotelor euro care vor fi repuse în circulație prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți sau al distribuitorilor automate de numerar.

*Articolul 8***Angajamente asumate de Eurosistem**

(1) Informațiile, astfel cum sunt precizate de Eurosistem, privind bancnotele euro și elementele de siguranță ale acestora care pot fi citite de echipamente sunt furnizate de Eurosistem producătorilor anterior emisiunii unei noi serii de bancnote, permițându-le astfel să producă echipamente de procesare a bancnotelor capabile să facă față procedurilor comune de testare și să se adapteze unor cerințe noi.

(2) Informațiile, astfel cum sunt precizate de Eurosistem, privind bancnotele euro și elementele de siguranță ale acestora destinate publicului sunt furnizate de Eurosistem agenților care operează cu numerar anterior emiterii unei noi serii de bancnote euro, permițând astfel pregătirea corespunzătoare a membrilor personalului acestora.

(3) Eurosistemul sprijină pregătirea de către agenții care operează cu numerar a membrilor personalului acestora pentru a asigura că membrii personalului calificat au competențele necesare pentru a verifica autenticitatea și calitatea bancnotelor euro.

**▼ MI**

(4) Eurosistemul îi informează, atunci când este cazul, pe agenții care operează cu numerar cu privire la amenințările de contrafacere și le poate solicita să ia măsuri, inclusiv interzicerea temporară a repunerii în circulație a cupiurilor euro din seriile avute în vedere.

**▼ B**

(5) Eurosistemul îi informează pe producătorii de echipamente de procesare a bancnotelor cu privire la amenințările de contrafacere, după caz.

*Articolul 9***Procedurile comune ale Eurosistemului de testare a echipamentelor de procesare a bancnotelor**

(1) Tipurile de echipamente de procesare a bancnotelor sunt testate de BCN în conformitate cu procedurile comune de testare.

**▼ B**

(2) Toate tipurile de echipamente de procesare a bancnotelor care au fost testate cu succes sunt incluse în lista de pe website-ul BCE pe durata valabilității rezultatelor testelor, astfel cum este prevăzut la alineatul (3). Dacă, pe durata acestei perioade, un tip de echipament de procesare a bancnotelor devine incapabil să detecteze toate bancnotele euro contrafăcute cunoscute de Eurosistem, acesta va fi scos de pe listă conform unei proceduri precizate de BCE.

**▼ M1**

(3) Atunci când un tip de echipament de procesare a bancnotelor este testat cu succes, rezultatele testelor sunt valabile în toată zona euro timp de un an începând de la sfârșitul lunii în care testul a fost efectuat, cu condiția ca, în această perioadă, acest echipament să își păstreze capacitatea de a detecta toate bancnotele euro contrafăcute cunoscute de Eurosistem.

**▼ B**

(4) Nu va fi angajată răspunderea Eurosistemului în cazul în care un tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes nu are capacitatea de a clasifica și trata bancnote euro conform anexei IIa sau IIb.

*Articolul 10***Activitățile de monitorizare și măsurile corective ale Eurosistemului**

(1) În condițiile cerințelor legislației naționale, BCN sunt autorizate:  
(i) să realizeze inspecții la fața locului, inclusiv neanunțate, la sediile agenților care operează cu numerar pentru a controla echipamentele acestora de procesare a bancnotelor, în special capacitatea echipamentelor de a verifica autenticitatea și calitatea și de a urmări până la titularul contului bancnotele euro suspecte și bancnotele euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice; și (ii) să verifice procedurile care reglementează utilizarea și controlul echipamentelor de procesare a bancnotelor, tratamentul bancnotelor euro verificate și orice verificare manuală a autenticității și calității.

(2) Sub rezerva cerințelor legislației naționale, BCN sunt autorizate să ia eșantioane din bancnotele euro procesate pentru a le verifica la sediul lor.

**▼ M1**

(3) Atunci când o BCN detectează un agent care operează cu numerar care nu respectă prezenta decizie, îi va solicita acestuia să adopte măsuri corective într-un anumit termen. Până la încetarea nerespectării, BCN solicitantă, în numele BCE, poate interzice agentului care operează cu numerar să pună în circulație cupiurile euro din seria în cauză. Dacă nerespectarea se datorează unei erori a tipului de echipament de procesare a bancnotelor, acest lucru poate duce la scoaterea acestuia de pe lista menționată la articolul 9 alineatul (2).

**▼B**

- (4) În cazul în care un agent care operează cu numerar nu cooperează cu o BCN cu privire la o inspecție, acest lucru se consideră a fi un caz de nerespectare a deciziei.

*Articolul 11***Obligații de raportare**

Pentru ca BCE și BCN să monitorizeze respectarea prezentei decizii de către agenții care operează cu numerar și să supravegheze evoluțiile în circuitul numerarului, BCN: (i) este informată în scris, inclusiv prin mijloace electronice, de către agenții care operează cu numerar, înainte de punerea în funcțiune a unui tip de echipament de procesare a bancnotelor; și (ii) primește de la agenții care operează cu numerar informațiile menționate în anexa IV.

*Articolul 12***Costuri**

- (1) Eurosistemul nu rambursează agenților care operează cu numerar costurile suportate de aceștia în contextul aplicării dispozițiilor prezentei decizii.
- (2) Eurosistemul nu acordă compensații pentru costurile suplimentare suportate de agenții care operează cu numerar ca urmare a emiterii de bancnote euro cu elemente de siguranță noi sau schimbate.

**▼M1***Articolul 13***Dispoziții finale**

- (1) Prezenta decizie intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în *Jurnalul Oficial al Uniunii Europene*.
- (2) Agenții care operează cu numerar din statele membre care adoptă euro după intrarea în vigoare a prezentei decizii o aplică de la data adoptării monedei euro.



▼ **M2**

## ANEXA I

**ECHIPAMENTE DE PROCESARE A BANCNOTELORE****1. Cerințele tehnice generale**

- 1.1. Pentru a fi considerat un echipament de procesare a bancnotelor, un echipament trebuie să aibă capacitatea de a procesa bancnote euro prin clasificarea bancnotelor euro individuale și separarea bancnotelor euro conform clasificării acestora fără intervenția unui utilizator al echipamentului, în condițiile prevăzute în anexele IIa și IIb. Cu excepția echipamentelor de distribuire a monedelor (CDM), echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să aibă numărul necesar de sertare de ieșire dedicate și/sau alte mijloace pentru a asigura separarea fiabilă a bancnotelor euro procesate.
- 1.2. Echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să fie adaptabile pentru a se asigura capacitatea acestora de a detecta în mod fiabil contrafaceri noi. În plus, acestea trebuie să fie adaptabile pentru a permite, dacă este cazul, instalarea unor standarde de sortare calitativă mai mult sau mai puțin restrictive.

**2. Categoriile de echipamente de procesare a bancnotelor**

Echipamentele de procesare a bancnotelor sunt fie echipamente utilizate de clienți, fie echipamente utilizate de personal:

Tabelul 1

**Echipamente utilizate de clienți**

## A. Echipamente utilizate de clienți cu depunere de numerar care permit trasabilitatea clienților

1.	Echipamente de tip cash-in ( <i>Cash-in machines</i> ) (CIM)	CIM permit clienților să depună bancnote euro în conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace, însă nu au nicio funcție de distribuire de numerar. CIM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională.
2.	Echipamente de recirculare a numerarului ( <i>Cash-recycling machines</i> ) (CRM)	CRM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CRM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului. Pentru retrageri, CRM pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare.
3.	Echipamente mixte de tip cash-in ( <i>Combined cash-in machines</i> ) (CCM)	CCM permit clienților să depună și să retragă bancnote euro în/din conturile lor bancare prin utilizarea unui card bancar sau a altor mijloace. CCM verifică autenticitatea bancnotelor euro și permit trasabilitatea titularului contului; verificarea calității este opțională. Pentru retrageri, CCM nu utilizează bancnote euro depuse de alți clienți în tranzacții anterioare, ci doar bancnote euro cu care aceste echipamente au fost alimentate separat.

▼ **M2**B. Echipamente de tip cash-out (*Cash-out machines*) (COM)

4.	Echipamente de tip cash-out ( <i>Cash-out machines</i> ) (COM)	COM sunt echipamente de distribuire a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro înainte de a le distribui clienților. COM utilizează bancnotele euro cu care au fost alimentate de agenții care operează cu numerar sau de alte sisteme automatizate (de exemplu, distribuitoare automate).
----	--	--

C. Echipamente de distribuire a monedelor (*Coin Dispensing Machines*)

5.	Echipamente de distribuire a monedelor ( <i>Coin Dispensing Machines</i> ) (CDM)	CDM permit clienților să obțină monede prin introducerea de bancnote euro. Înainte de distribuirea monedelor, bancnotele euro sunt autentificate de CDM. Bancnotele euro respective nu sunt recirculate.
----	--	--

Un CRM poate fi folosit ca un CIM sau CCM în cazul în care sistemele de detectare, programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor sale de bază sunt aceleași cu ale tipului de CRM prezentat pe website-ul BCE <sup>(1)</sup>.

Un CCM poate fi folosit ca un CIM în cazul în care sistemele de detectare, programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor de bază sunt aceleași cu ale tipului de CCM prezentat pe website-ul BCE.

Tabelul 2

**Echipamente utilizate de personal**

1.	Echipamente de procesare a bancnotelor ( <i>Banknote processing machines</i> ) (BPM)	BPM verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro.
2.	Echipamente de stabilire a autenticității bancnotelor ( <i>Banknote authentication machines</i> ) (BAM)	BAM verifică autenticitatea bancnotelor euro.
3.	Echipamente utilizate în casierie pentru recirculare ( <i>Teller assistant recycling machines</i> ) (TARM)	TARM sunt echipamente de reciclare a numerarului care verifică autenticitatea și calitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. Pentru retrageri, acestea pot utiliza bancnote autentice și în stare bună care au fost depuse de alți clienți în tranzacții anterioare. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.
4.	Echipamente utilizate în casierie ( <i>Teller assistant machines</i> ) (TAM)	TAM sunt echipamente care verifică autenticitatea bancnotelor euro și care sunt utilizate de agenți care operează cu numerar. În plus, acestea păstrează bancnotele euro în siguranță și permit agenților care operează cu numerar să crediteze sau să debiteze conturile bancare ale clienților.

Echipamentele utilizate de personal trebuie să proceseze bancnotele în teancuri.

<sup>(1)</sup> [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

**▼ M2**

Un echipament care a fost testat și este prezentat pe website-ul BCE ca CRM sau CIM/CCM poate fi utilizat ca TARM sau, respectiv, TAM. Într-un astfel de caz, echipamentul trebuie utilizat numai de personalul agenților care operează cu numerar.

**3. Tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor**

Eurosistemul testează tipuri de echipamente de procesare a bancnotelor. Acestea pot fi deosebite între ele prin sistemele de detectare specifice, prin programul informatic și alte componente destinate îndeplinirii funcțiilor de bază ale acestora. Acestea sunt: (a) recunoașterea bancnotelor euro autentice; (b) detectarea și separarea bancnotelor euro suspectate de a fi contrafăcute; (c) detectarea și separarea bancnotelor euro necorespunzătoare de cele în stare bună, dacă este cazul; și (d) trasabilitatea obiectelor identificate ca bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute și a bancnotelor euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice, dacă este cazul.

▼ **M2***ANEXA IIa***Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de clienți**

Bancnotele euro sunt clasificate în una dintre următoarele categorii și sunt separate pe categorii. Echipamentele care nu verifică bancnotele euro în privința calității nu trebuie să facă distincția între bancnotele euro din categoriile 4a și 4b.

*Tabelul 1***Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de clienți în care este depus numerar și care permit trasabilitatea clientului**

Categorie	Proprietăți	Procedură
1. Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro	<p>Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bancnote euro nerecunoscute de echipamente</li> <li>— nu sunt bancnote euro</li> <li>— sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro</li> <li>— imagine sau format necorespunzător</li> <li>— colț/colțuri îndoit(e) sau parte/părți lipsă în mare măsură</li> <li>— probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului</li> </ul>	Se returnează clientului de către echipament
2. Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute	Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță	<p>Retragere din circulație</p> <p>Predare imediată pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament. Titularul contului nu este creditat cu suma respectivă.</p>
3. Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice	Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor	<p>Retragere din circulație</p> <p>Bancnotele euro sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament.</p> <p>Informațiile privind titularul contului sunt stocate timp de opt săptămâni după ce bancnotele euro au fost detectate de echipament. Aceste informații sunt furnizate BCN la cerere. În mod alternativ, de comun acord cu BCN, informațiile privind trasabilitatea titularului contului pot fi puse la dispoziția acelei BCN, împreună cu bancnotele euro.</p> <p>Titularul contului poate fi creditat cu suma respectivă</p>

## ▼ M2

	Categorie	Proprietăți	Procedură
4a.	Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună	Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive	Pot fi utilizate pentru repunere în circulație  Titularul contului este creditat cu suma respectivă
4b.	Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare	Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative	Nu pot fi utilizate pentru repunere în circulație și sunt returnate BCN  Titularul contului este creditat cu suma respectivă

Reguli specifice privind tabelul 1:

1. Bancnotele euro de categoriile 2 și 3 nu sunt returnate clientului de un echipament de procesare a bancnotelor dacă echipamentul permite anularea unei operațiuni de depunere. Reținerea unor astfel de bancnote euro în cazul anulării unei operațiuni poate fi realizată prin stocarea acestora într-un spațiu de stocare temporară din echipament.
2. Bancnotele euro din categoria 3 nu trebuie să fie separate fizic de bancnotele euro de categoria 4a sau 4b. Dacă nu are loc nicio separare fizică, sunt în continuare aplicabile termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3, 4a și 4b către BCN și cerințele pentru trasabilitatea clientului privind bancnotele euro de categoria 3.
3. Bancnotele euro din categoria 3 pot fi reprocessate utilizând orice tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes, inclusiv atunci când acestea sunt amestecate cu bancnote din categoriile 4a sau 4b. Aceste bancnote sunt apoi tratate ca fiind clasificate de al doilea echipament de procesare a bancnotelor, trasabilitatea bancnotelor inițiale din categoria 3 până la titularul contului inițial necesitând a fi menținută în cazul în care aceste bancnote sunt respinse de al doilea echipament ca fiind bancnote euro care nu sunt autentificate în mod clar.

Tabelul 2

**Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de către echipamente de tip cash-out (*Cash-out machines*) (COM)**

	Categorie	Proprietăți	Procedură
1.	Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro	Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte: <ul style="list-style-type: none"> <li>— bancnote euro nerecunoscute de echipamente</li> <li>— nu sunt bancnote euro</li> <li>— sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro</li> <li>— imagine sau format necorespunzător</li> <li>— colț/colțuri îndoit(e) sau parte/părți lipsă în mare măsură</li> <li>— probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului</li> </ul>	Nu pot fi distribuite clienților

## ▼M2

	Categorie	Proprietăți	Procedură
2.	Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute	Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță	Nu pot fi distribuite clienților  Predare imediată pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, dacă sunt disponibile, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la detectarea de către echipament
3.	Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice	Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor	Nu pot fi distribuite clienților  Bancnotele euro sunt predate imediat BCN pentru stabilirea autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la depunerea în echipament
4a.	Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună	Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive	Pot fi distribuite clienților
4b.	Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare	Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive.  Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative	Nu pot fi distribuite clienților și sunt returnate la BCN

Reguli specifice privind tabelul 2:

1. Bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 nu trebuie separate fizic. Atunci când sunt amestecate, cele trei categorii trebuie tratate drept bancnote euro de categoria 2. Dacă bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 pot fi separate cu un alt echipament de procesare a bancnotelor sau, dacă s-a convenit cu BCN în acest sens, de către membrii personalului calificat, acestea trebuie tratate în conformitate cu tabelul 2.
2. Bancnotele euro din categoria 3 nu trebuie separate fizic de bancnotele euro din categoriile 4a și 4b. În cazul în care nu are loc nicio separare fizică, este în continuare aplicabil termenul pentru predarea bancnotelor euro mixte din categoriile 3, 4a și 4b către BCN, astfel cum se stabilește pentru categoria 3.
3. Bancnotele euro din categoria 3 pot fi reprocesate utilizând orice tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes, inclusiv atunci când acestea sunt amestecate cu bancnote din categoriile 4a sau 4b. Aceste bancnote sunt apoi tratate ca fiind clasificate de al doilea echipament de procesare a bancnotelor.

Tabelul 3

**Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele de distribuire a monedelor (Coin Dispensing Machines) (CDM)**

CDM trebuie să verifice autenticitatea bancnotelor și să le rețină pe cele suspectate de a fi contrafăcute, dar nu trebuie să le separe fizic în funcție de categorie.

Bancnotele suspectate de a fi contrafăcute trebuie predate pentru stabilirea autenticității, împreună cu informațiile privind titularul contului, dacă sunt disponibile, către autoritățile naționale competente, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la detectarea de către echipament.

În mod alternativ, bancnotele primite de un CDM pot fi reprocesate pe orice tip de echipament de procesare a bancnotelor care a fost testat cu succes și apoi pot fi tratate ca fiind clasificate de primul echipament. Sunt păstrate, dacă sunt disponibile, informațiile referitoare la titularul de cont în cazul acelor bucați care au fost clasificate în categoria 2 sau în categoria 3 în timpul reprocesării.



## ANEXA IIb

**CLASIFICAREA ȘI TRATAMENTUL BANCNOTELOR EURO DE ECHIPAMENTELE UTILIZATE DE PERSONAL**

Bancnotele euro sunt clasificate în una dintre categoriile prevăzute în tabelul 1. Bancnotele euro din categoriile 4a și 4b trebuie separate fizic de bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3. Echipamentele care nu verifică bancnotele euro în privința calității nu trebuie să facă distincția între bancnotele euro din categoriile 4a și 4b.

Tabelul 1

**Clasificarea și tratamentul bancnotelor euro de echipamentele utilizate de personal**

Categorie	Proprietăți	Procedură
1. Obiecte care nu sunt recunoscute ca fiind bancnote euro	<p>Neidentificate ca bancnote euro din cauza următoarelor aspecte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bancnote euro nerecunoscute de echipamente</li> <li>— nu sunt bancnote euro</li> <li>— sunt obiecte asemănătoare bancnotelor euro</li> <li>— imagine sau format necorespunzător</li> <li>— colț (colțuri) îndoit(e) sau parte (părți) lipsă în mare măsură</li> <li>— probleme de alimentare sau de transport ale echipamentului</li> </ul>	<p>Echipamentul le returnează operatorului pentru evaluare suplimentară și tratament</p> <p>După o evaluare vizuală de către un membru al personalului acestea pot fi returnate clientului de către agentul care operează cu numerar</p>
2. Bancnote euro suspectate de a fi contrafăcute	Imagine și format recunoscute, dar unul sau mai multe dintre elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament nu este detectat de echipament sau se află în mod evident în afara marjei de toleranță	<p>Echipamentul le returnează operatorului pentru tratament ulterior</p> <p>Acestea sunt procesate separat și sunt predate imediat autorităților naționale competente pentru stabilirea finală a autenticității, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la procesarea de către echipament</p>
3. Bancnote euro care nu sunt clar recunoscute ca fiind autentice	Imagine și format recunoscute, dar nu toate elementele de stabilire a autenticității verificate de echipament sunt recunoscute din cauza abaterilor de la calitate și/sau de la marja de toleranță. Bancnote euro necorespunzătoare în majoritatea cazurilor	
4a. Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și în stare bună	Toate verificările privind autenticitatea și calitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive	<p>Pot fi utilizate pentru repunere în circulație</p> <p>Titularul contului este creditat cu suma respectivă</p>
4b. Bancnote euro care sunt identificate ca fiind autentice și necorespunzătoare	Toate verificările privind autenticitatea care au fost efectuate de echipamente au avut rezultate pozitive. Cel puțin un criteriu privind calitatea care a fost verificat a avut rezultate negative	<p>Nu pot fi utilizate pentru repunere în circulație și sunt returnate BCN</p> <p>Titularul contului este creditat cu suma respectivă</p>

**▼ M1**

Regulă specifică privind tabelul 1:

Dacă bancnotele euro din categoriile 2 și 3 pot fi separate fizic de echipamentul în sine sau de un alt echipament de procesare a bancnotelor sau, dacă s-a convenit cu BCN în acest sens, de către membrii personalului calificat, atunci bancnotele euro din categoria 3 pot fi furnizate BCN împreună cu bancnotele euro din categoria 4b. În acest caz, se aplică termenul pentru predarea bancnotelor euro din categoria 2 către autoritatea națională competentă și a bancnotelor euro amestecate din categoriile 3 și 4b către BCN, astfel cum este prevăzut în tabel.

**Norme specifice de clasificare și sortare pentru anumite echipamente utilizate de personal**

1. BPM clasifică și sortează fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 în unul sau mai multe sertare de ieșire și bancnotele euro din categoriile 4a și 4b în două sertare de ieșire separate, astfel cum este prevăzut în anexa IIb, ceea ce presupune cel puțin trei sertare de ieșire dedicate pentru a evita intervenția unui utilizator al echipamentului.
2. BPM cu doar două sertare de ieșire pot totuși clasifica și sorta bancnote euro dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:
  - (a) verificările privind autenticitatea și calitatea sunt realizate în aceeași etapă de trecere prin echipament. În această etapă, bancnotele euro din categoria 4a trebuie sortate într-un sertar fix, în timp ce bancnotele euro din alte categorii trebuie sortate într-un sertar fix care nu are contact fizic cu bancnotele euro din categoria 4a;
  - (b) în cazul în care o bancnotă euro din categoria 1, 2 sau 3 este identificată ca fiind prezentă în cel de al doilea sertar, operatorul trebuie să verifice încă o dată cu ajutorul echipamentului bancnota (bancnotele) euro din cel de al doilea sertar. În această a doua etapă, bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 trebuie separate de bancnotele euro din categoria 4b prin sortarea celor dintâi într-un sertar dedicat și tratate conform tabelului de mai sus. Întrucât echipamentul nu poate separa fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 în diferite sertare, toate acestea trebuie considerate și tratate drept bancnote euro din categoria 2.
3. BAM clasifică și sortează fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 într-un sertar și bancnotele euro din categoriile 4a și 4b într-un al doilea sertar, ceea ce presupune cel puțin două sertare de ieșire dedicate pentru a evita intervenția unui utilizator al echipamentului.
4. BAM care au doar un sertar dedicat pot totuși clasifica și sorta bancnote euro dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:
  - (a) la fiecare procesare a unei bancnote euro din categoria 1, 2 sau 3, echipamentul trebuie să oprească imediat procesarea și să păstreze bancnota euro respectivă într-o poziție în care să fie evitat orice contact fizic cu bancnote euro recunoscute ca fiind autentice;
  - (b) rezultatul verificării autenticității trebuie indicat pe un ecran pentru fiecare bancnotă euro din categoria 1, 2 sau 3. Întrucât echipamentul nu poate separa fizic bancnotele euro din categoriile 1, 2 și 3 în sertare diferite, toate acestea trebuie considerate și tratate drept bancnote euro din categoria 2;



▼ **M1**

- (c) echipamentul trebuie să verifice prezența unei bancnote euro din categoria 1, 2 sau 3 în momentul opririi procesării, aceasta putând fi reluată doar după îndepărtarea fizică a bancnotei euro din categoria 1, 2 sau 3 de către operator;
  
  - (d) la fiecare oprire a procesării, operatorul are acces la o singură bancnotă euro din categoria 1, 2 sau 3.
-

▼ **M1***ANEXA III*▼ **B****STANDARDE MINIME PENTRU VERIFICAREA MANUALĂ A CALITĂȚII BANCNOTELOR EURO**

Prezenta anexă prevede standardele minime pentru verificarea manuală a calității bancnotelor euro de către membrii personalului calificat.

În cadrul verificării calității, bancnotele euro care prezintă orice defect, astfel cum este prevăzut în tabelul de mai jos, sau care prezintă un defect ușor de identificat al unuia dintre elementele de siguranță vizibile sunt necorespunzătoare. Cu toate acestea, bancnotele euro îndoite și bancnotele euro cu colțuri îndoite pot fi îndreptate prin întindere manuală acolo unde este posibil. Verificările privind calitatea sunt realizate printr-o inspectare vizuală a bancnotelor euro individuale și nu necesită utilizarea niciunor instrumente.

**Lista criteriilor de sortare pentru verificarea manuală a calității**

Element	Descriere
1. Murdărie	Distribuția murdăriei pe întreaga bancnotă care poate fi observată vizual
2. Pată	Concentrarea localizată a murdăriei care poate fi observată vizual
3. Inscricțiuni	Desen adăugat sau litere scrise sau marcate în orice mod pe o bancnotă euro și care pot fi observate vizual
4. Bancnotă decolorată	Absența cernelii pe o parte sau pe întreaga bancnotă euro care poate fi observată vizual, de exemplu, la o bancnotă euro spălată
5. Uzură	Bancnotă euro cu cel puțin un semn de uzură la margine
6. Perforare	Bancnotă euro cu cel puțin o perforație vizibilă
7. Rupere	Bancnotă euro cu o bucată (bucăți) lipsă pe cel puțin una dintre laturi (în contrast cu bancnotele euro perforate), de exemplu, un colț lipsă
8. Reparare	Părți ale uneia sau mai multor bancnote euro lipite împreună cu bandă adezivă sau lipici sau cu alte mijloace
9. Șifonare	Plieri multiple aleatorii care afectează puternic înfățișarea acesteia
10. Absența unei texturi ferme	Bancnotă euro cu o deteriorare a structurii rezultând într-o lipsă pronunțată de rigiditate
11. Bancnotă euro îndoită	Bancnotă euro care este îndoită, inclusiv o bancnotă euro care nu poate fi depliată
12. Colț îndoit	Bancnotă euro cu cel puțin un colț îndoit vizibil

▼ **M2***ANEXA IV***Colectarea datelor de la agenții care operează cu numerar****1. Obiective**

Obiectivele colectării datelor constau în a permite băncilor centrale naționale (BCN) și Băncii Centrale Europene (BCE) să monitorizeze activitățile relevante ale agenților care operează cu numerar și să supravegheze evoluțiile circuitului numerarului.

**2. Principii generale**

2.1. Datele privind echipamentele de procesare a bancnotelor trebuie să fie raportate atunci când echipamentele sunt utilizate în conformitate cu prezenta decizie. Echipamentele de distribuire a monedelor (*Coin Dispensing Machines*) (CDM) sunt exceptate de la obligațiile de raportare.

2.2. Agenții care operează cu numerar furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

— informații privind instituțiile unde numerarul este procesat, precum birourile sucursalelor; și

— informații privind echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului.

2.3. În plus, agenții care operează cu numerar care repun în circulație bancnote euro prin intermediul echipamentelor de procesare a bancnotelor și al echipamentelor de distribuire a numerarului furnizează periodic BCN din statul lor membru următoarele:

— informații privind volumul operațiunilor cu numerar (numărul de bancnote euro procesate) care implică echipamente de procesare a bancnotelor și echipamente de distribuire a numerarului;

— informații privind sucursalele izolate ale instituțiilor de credit cu un nivel scăzut al operațiunilor cu numerar unde verificările privind calitatea sunt efectuate manual.

**3. Tip de date și cerințe de raportare**

3.1. În funcție de natura acestora, datele colectate sunt împărțite în date master și date operaționale.

*Date master*

3.2. Datele master cuprind informații privind: (a) agenții individuali care operează cu numerar și echipamentele de procesare a bancnotelor și echipamentele de distribuire a numerarului ale acestora, aflate în uz; și (b) sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.

3.3. Datele master sunt furnizate BCN la data aplicării prezentei decizii și, ulterior, la fiecare 6 luni. Datele specificate în modelul prevăzut în apendicele 1 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit.

3.4. Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.

▼ M2

- 3.5. O BCN poate solicita agenților care operează cu numerar să indice echipamentele de recirculare a numerarului (CRM) care sunt utilizate ca echipamente mixte de tip *cash-in* (CCM) sau ca echipamente de tip *cash-in* (CIM), precum și CCM care sunt utilizate ca CIM.
- 3.6. Datele privind sucursalele izolate menționate în modelul prevăzut în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit.

*Date operaționale*

- 3.7. Datele care provin din procesarea și repunerea în circulație a bancnotelor euro de către agenții care operează cu numerar sunt clasificate ca date operaționale.
- 3.8. Conform articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1338/2001<sup>(1)</sup>, o BCN poate decide să excludă alți agenți economici de la obligația de a raporta date operaționale, în cazul în care numărul bancnotelor euro pe care aceștia le repun în circulație prin intermediul echipamentelor de distribuire a numerarului se situează sub nivelul stabilit de BCN.
- 3.9. Datele sunt furnizate la interval de șase luni. Acestea sunt raportate BCN cel târziu la două luni după perioada relevantă de raportare, și anume sfârșitul lunii februarie și sfârșitul lunii august. Datele pot fi furnizate cu utilizarea formei stabilite în apendicele 2. Pentru o perioadă de tranziție, BCN pot solicita ca raportarea să se efectueze lunar, dacă aceasta era practica lor înainte de intrarea în vigoare a prezentei decizii, sau trimestrial.
- 3.10. Datele sunt furnizate de agenții care operează cu numerar care procesează fizic bancnotele euro. În cazul în care un agent care operează cu numerar a externalizat unui alt agent care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității, datele sunt furnizate de agentul desemnat conform articolului 3 alineatul (2).
- 3.11. Agenții care operează cu numerar raportează date cu privire la numărul de bucăți (volum), agregate la nivel național și defalcate pe cupiuri. O defalcare pe serii de bancnote nu este necesară. Datele sunt raportate separat pentru sucursalele izolate ale instituțiilor de credit.
- 3.12. Din motive ce țin de monitorizare, o BCN poate decide să colecteze datele la nivel local, cum ar fi la nivelul birourilor sucursalelor.
- 3.13. Agenților care operează cu numerar care au externalizat altor agenți care operează cu numerar verificarea autenticității și a calității li se poate solicita să furnizeze BCN informații detaliate cu privire la aceștia din urmă, inclusiv aranjamentele privind externalizarea.
- 3.14. Datele privind sucursalele izolate prevăzute în modelul inclus în apendicele 3 trebuie furnizate, deși BCN poate solicita furnizarea acestora într-un format diferit și poate conveni cu agenții care operează cu numerar în sensul colectării unor date mai cuprinzătoare.

<sup>(1)</sup> Regulamentul (CE) nr. 1338/2001 al Consiliului din 28 iunie 2001 de definire a măsurilor necesare protecției monedei euro împotriva falsificării (*JO L 181, 4.7.2001, p. 6*).

▼ **M2**

4. **Confidențialitatea și publicarea datelor**

- 4.1. Atât datele master, cât și cele operaționale sunt tratate ca date confidențiale.
- 4.2. BCN și BCE pot decide să publice rapoarte sau statistici utilizând datele obținute în temeiul prezentei anexe. Orice astfel de publicare este agregată într-o manieră care să nu permită ca vreo informație să fie atribuită entităților raportoare individuale.

▼ **M2***Apendicele 1***Model de raport***Date master*

Aceste informații trebuie furnizate:

[Denumirea BCN; date de contact; adresă]

**1. Informații privind agentul care operează cu numerar**

Denumirea agentului care operează cu numerar:

Adresa sediului:

Codul poștal:

Orașul:

Strada:

Tipul societății:

— instituție de credit

— birou de schimb

— societate specializată în transport de numerar care nu este o instituție de plată

— comerciant (comerciant cu amănuntul)

— cazinou

— altele, inclusiv instituții de plată care nu au fost încă clasificate în una dintre categoriile de mai sus (precizați)

Persoane de contact:

Nume:

Nr. de telefon:

Nr. de fax:

Adrese e-mail:

Partener de externalizare (dacă este cazul)

Numele:

Adresa:

Codul poștal:

Orașul:

**2. Echipamente utilizate de clienți**

Categorie echipament	Număr de identificare (1)	Producător (1)	Denumirea echipamentului (1)	Identificare (1) (sistem de detectare/ versiuni ale programului informatic)	Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune
CIM					
CRM					

▼ **M2**

Categorie echipament	Număr de identificare <sup>(1)</sup>	Producător <sup>(1)</sup>	Denumirea echipamentului <sup>(1)</sup>	Identificare <sup>(1)</sup> (sistem de detectare/ versiuni ale programului informatic)	Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune
CCM					
COM					

<sup>(1)</sup> Aceste intrări trebuie completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE.

**3. Echipamente utilizate de personal**

Categorie echipament	Număr de identificare <sup>(1)</sup>	Producător <sup>(1)</sup>	Denumirea echipamentului <sup>(1)</sup>	Identificare <sup>(1)</sup> (sistem de detectare/ versiuni ale programului informatic)	Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune
BPM					
BAM					
TARM					
TAM					

<sup>(1)</sup> Aceste intrări trebuie completate conform intrărilor corespunzătoare de pe website-ul BCE.

**4. Echipamente de distribuire a numerarului care nu sunt incluse în tabelul de mai sus privind echipamentele utilizate de clienți**

	Numărul total al echipamentelor aflate în funcțiune
ATM	
SCoT	
Altele	

▼ **M2**

## Apendicele 2

**MODEL DE RAPORT****Date operaționale****1. Informații privind agentul care operează cu numerar**

Denumirea agenților care operează cu numerar	
Perioada de raportare	

**2. Date**

Următoarele date trebuie agregate la nivel național sau regional, astfel cum a fost stabilit de BCN – excluzând sucursalele izolate.

	Numărul total de bancnote euro procesate	Bancnote euro sortate ca necorespunzătoare	Bancnote euro repuse în circulație
5 EUR			
10 EUR			
20 EUR			
50 EUR			
100 EUR			
200 EUR			
500 EUR			

În tabelul de mai sus, coloana intitulată „Numărul total de bancnote euro procesate” trebuie să conțină numărul total de bancnote a căror autenticitate și calitate au fost verificate utilizând echipamentele de procesare a bancnotelor, și anume echipamente de recirculare a numerarului (CRM), echipamente de tip *cash-out* (COM-uri), echipamente utilizate în casierie pentru recirculare (TARM) și echipamente de procesare a bancnotelor (BPM), precum și echipamente mixte de tip *cash-in* și *cash-out* (CCM), cu verificarea opțională a calității. Următoarele bancnote nu sunt incluse în aceste date: (a) bancnote în privința cărora verificarea autenticității și calității este efectuată manual, de exemplu, operațiuni la ghișeu sau operațiuni back-office; (b) bancnote în privința cărora a fost efectuată verificarea autenticității, dar nu și verificarea calității, pe echipamentele de procesare a bancnotelor, de exemplu, bancnote a căror autenticitate a fost verificată pe echipamente de tip *cash-in* (CIM), CCM (fără verificarea opțională a calității), echipamente utilizate în casierie (TAM) și echipamente de stabilire a autenticității bancnotelor (BAM).

Coloana intitulată „Bancnote euro sortate ca necorespunzătoare” este un subset al numărului total de bancnote euro procesate și trebuie să conțină numărul de bancnote care au fost clasificate de către echipamente ca fiind autentice și necorespunzătoare (și anume, categoria 4b). Aceste date se referă la CRM, COM, TARM și BPM, precum și la CCM cu verificarea opțională a calității.

Coloana intitulată „Bancnote euro repuse în circulație” este un subset al numărului total de bancnote euro procesate și:



▼ **M2**

- (a) în cazul CRM, COM și TARM, trebuie să conțină numărul de bancnote care au fost clasificate ca fiind autentice și în stare bună (și anume, categoria 4a) de către echipamente și distribuite clienților, astfel cum rezultă din statisticile echipamentelor;
- (b) în cazul BPM și CCM cu verificarea opțională a calității, trebuie să conțină numărul de bancnote care au fost clasificate ca fiind autentice și în stare bună (și anume, categoria 4a) de către echipamente și nu au fost returnate BCN, ci păstrate cu intenția repunerii în circulație a bancnotelor în circuitul numerarului.

Numărul de bancnote euro eliberate prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului	
---	--

Dacă o BCN aplică excepția aplicabilă sucursalelor izolate prevăzută la articolul 7, aceste date sunt obligatorii pentru instituțiile de credit din statul membru respectiv. Instituțiile de credit trebuie să se consulte cu BCN pentru a determina datele care trebuie raportate.

▼ **M2***Apendicele 3***Sucursale izolate ale instituțiilor de credit**

Aceste informații sunt furnizate doar de instituțiile de credit care au sucursale izolate, astfel cum este prevăzut la articolul 7 alineatul (1).

1. Informații privind instituția de credit		
Denumirea instituției de credit		
Perioada de raportare		
2. Date		
Denumirea sucursalei izolate	Adresă	Numărul de bancnote euro distribuite prin intermediul echipamentelor utilizate de clienți și al echipamentelor de distribuire a numerarului