



unites professionals

La nuova normativa europea sul trasporto valori



unites professionals



LA NORMATIVA EUROPEA SUL TRASPORTO VALORI



Una breve introduzione: excursus storico e recenti evoluzioni

- ❑ Dopo 9 anni dall'introduzione dell'euro, sussistono ancora difficoltà nel trasporto professionale su strada del contante tra gli stati membri dell'area

- ❑ Causa di tali difficoltà le differenze esistenti tra le legislazioni nazionali, in materia di:
 - Possesso e porto di armi da fuoco
 - Esigenze in materia di formazione
 - Modalità del trasporto
 - Requisiti di blindatura ed equipaggiamento automezzi
 - Sistemi di neutralizzazione intelligenti (IBNS)
 - Numero di addetti a bordo dei veicoli
 - Rilascio delle licenze e relative sanzioni

- ❑ E' possibile organizzare trasporti transfrontalieri, ma con complesse procedure amministrative, e con l'obbligo di conformarsi ad un sistema di norme nazionali a volte contraddittorie
- ❑ Tuttavia la logica della moneta unica impone la libera circolazione - nell'area - di banconote e moneta
- ❑ Inoltre, la promozione del Tpt del contante costituisce la naturale integrazione della tabella di marcia della BCE verso una maggiore convergenza dei servizi di contante offerti dalle Banche Centrali Nazionali
- ❑ Nel giugno 2007 è entrato in vigore l'accesso a distanza ai servizi di contante delle BC nazionali; ovvero i confini nazionali non devono essere ostacolo al rifornimento e distribuzione di contante

- ❑ Quindi si é resa necessaria la definizione di norme comuni che:
 - Autorizzino in generale il Ttsce di contante
 - Garantiscano un elevato grado di sicurezza, ma anche di efficienza sugli itinerari
- ❑ Ciò consentirebbe:
 - Alle banche commerciali di ricorrere ai servizi delle più prossime Banche Centrali Nazionali e dei più vicini Istituti portavalori, a prescindere dallo Stato membro
 - A tutti coloro che operano con il contante (esercenti, distributori automatici, altri soggetti) di ricorrere ai centri di deposito e verifica più vicini, indipendentemente dai confini nazionali
 - Alle Imprese di Trasporto di pianificare ed ottimizzare itinerari e logistica, a prescindere dai confini
- ❑ Il gruppo di lavoro che ha avviato le consultazioni nel maggio 2008 , si è pronunciato a maggioranza a favore di un insieme di norme comuni applicabili al tpt ed efficaci parallelamente alle norme nazionali applicabili al trasporto nazionale

Definizioni

- Trasporto professionale transfrontaliero su strada del contante in euro (Ttsce)
- IBSN – Sistema intelligente di neutralizzazione delle banconote
- Stato membro d'origine
- Licenza di trasporto transfrontaliero
- Veicolo banalizzato
- Personale di sicurezza
- Stato membro attraversato
- Livelli di conoscenza delle lingue A2 e B1
- Trasporto diurno
- Lingua ufficiale

Regolamentazione Ttsce: Ambito di Applicazione

- ❑ Norma generale: i trasporti transfrontalieri del contante in euro sono effettuati nelle ore diurne ; il veicolo di sicurezza parte dal suo paese d'origine e vi fa ritorno lo stesso giorno
- ❑ Trasporti nelle 24 ore: i trasporti punto/punto possono essere realizzati entro una fascia oraria di 24 ore (purché il trasporto notturno sia autorizzato negli stati d'origine/attraversati/destino)
- ❑ Sono esclusi i trasporti con valore superiore 15 milioni di euro che hanno luogo tra Banche Centrali e organizzati con scorta militare e/o polizia

Regolamentazione Ttsce: Licenza di trasporto transfrontaliero di contante

- ❑ L'impresa che intende esercitare l'attività di Ttsce deve presentare domanda di specifica licenza alle autorità competenti del suo stato d'origine (membro dell'area)

- ❑ Tale licenza viene concessa dalle autorità nazionali competenti per un periodo di 3 anni, alle seguenti condizioni:
 - L'impresa richiedente deve disporre di autorizzazione al trasporto del contante da parte dello Stato membro cui viene presentata domanda di licenza per Ttsce
 - Ove lo Stato cui giunge la richiesta non preveda alcuna procedura specifica di concessione, l'impresa deve dimostrare di aver esercitato regolarmente l'attività di trasporto per almeno 12 mesi, senza violazioni della relativa legislazione nazionale esistente

Regolamentazione Ttsce: Licenza di trasporto transfrontaliero di contante

□ Personale di sicurezza addetto al trasporto del contante: requisiti

- Non aver commesso reati rilevanti che risultino dal casellario giudiziale
- Disporre di certificato medico attestante l'idoneità fisica e mentale all'esercizio della funzione
- Aver seguito con successo un consistente periodo di formazione iniziale specifica
- Almeno un membro del personale di sicurezza addetto al trasporto deve disporre di conoscenze linguistiche a livello A2 nelle lingue ufficiali dei Paesi membri attraversati
- In caso contrario, deve esserci costante contatto radio con un centro presso cui sia presente un addetto con livello almeno B1

Regolamentazione Ttsce:

Licenza di trasporto transfrontaliero di contante

Equipaggiamento dei veicoli

- Dotazione di sistema di posizionamento globale via satellite
- Dotazione di strumenti di comunicazione appropriati
- Sistemi intelligenti di neutralizzazione delle banconote (IBSN) , con precisi requisiti

Notifica preventiva alle autorità nazionali di polizia: la regolamentazione lascia impregiudicato l'obbligo previsto dalla presente normativa di comunicare in anticipo agli organi di polizia tutte le operazioni di trasporto del contante

Informazione reciproca

- Gli Stati membri trasmettono alla Commissione la regolamentazione
- Gli Stati membri tengono un registro di tutte le società
- Ogni impresa che detiene la licenza, ha obbligo di comunicare con congruo anticipo all'autorità rilasciante l'elenco degli Stati membri in cui eseguirà il trasporto del contante

I quattro tipi di trasporto autorizzati

- ❑ **Trasporto di banconote con veicolo non blindato o semi-blindato dotato di sistema IBNS**
- ❑ **Trasporto di banconote con veicolo interamente blindato non dotato di sistema IBNS**
- ❑ **Trasporto di banconote con veicolo interamente blindato dotato di sistema IBNS**
- ❑ **Trasporto di monete**

I quattro tipi di trasporto autorizzati: regolamentazione specifica

- **Trasporto di banconote con veicolo non blindato o semi-blindato dotato di sistema IBNS**
 - Il veicolo deve essere banalizzato, oppure dotato di abitacolo blindato con chiara indicazione IBSN
 - Il sistema IBSN deve essere conforme
 - Devono essere presenti almeno due membri del personale di sicurezza non armati
 - Tali norme sono derogabili dallo Stato membro, purché la stessa deroga valga anche per il trasporto nazionale



I quattro tipi di trasporto autorizzati: regolamentazione specifica

- ❑ **Trasporto di banconote con veicolo interamente blindato non dotato di sistema IBNS**
 - Per quanto attiene al porto di armi da fuoco ed al calibro massimo, il personale di sicurezza addetto al trasporto del contante deve rispettare le norme di sicurezza vigenti negli Stati membri attraversati ed in quello in cui viene prestato il servizio
 - Ove lo Stato attraversato non consenta al personale di sicurezza di portare armi da fuoco, queste vanno riposte in una cassaforte collocata a bordo del veicolo
 - Il personale di sicurezza deve essere in possesso di un “permesso europeo di porto d’armi per il personale di sicurezza addetto al trasporto di contante”
 - Le parti di sicurezza devono essere blindate, secondo standard FB4+

I quattro tipi di trasporto autorizzati: regolamentazione specifica

☐ Trasporto di banconote con veicolo interamente blindato dotato di sistema IBNS

- Il trasporto diurno può essere effettuato con veicoli dotati di IBNS, con contrassegno ben visibile
- Ogni veicolo deve avere almeno due membri del personale di sicurezza

☐ Trasporto di monete

- Il veicolo deve essere dotato di abitacolo blindato e di contrassegno ben visibile indicante sistema IBNS
- Ogni veicolo deve avere almeno due membri del personale di sicurezza





unites professionals

La nuova normativa europea sul trasporto valori



unites professionals

About ESTA

- **The European Security Transport Association is a non profit Association established in Brussels since 1975.**
- **We represent the common interests of secure logistics throughout Europe and 90% of the European Cash in Transit (CIT) Industry.**
- **Our main objective is to define and promote our members' joint positions on particular European policy aspects, with a view to increase the overall quality of the industry.**



Chair: Mike Bowen (G4S) **Members:** Achim Boers (Prosegur); Andrzej Momot (Brink's); Diego Serra (Prosegur); Eduardo Viveiros (Loomis); Guillaume Lepecq (Brinks); Jacek Kasperski (G4S); Jeremie Lortat-Jacob (Brink's); Marius Ivan (Nokas); Miguel Angel Cánovas López (Loomis); Niels Faergemann (Unicorn); Harald Olschok (BDWS); Pascal Jourdain (Brinks); Paolo Spollon (Battistolli); Rui Soares Sanches (Loomis); Stefan Wikman (Loomis); Francis Ravez (ESTA).



unites professionals

About ESTA



unites professionals

The ESTA Cash Group exists to promote the CONTINUED use of cash as an EFFICIENT and WIDELY ACCEPTED PAYMENT INSTRUMENT.

- The ESTA Cash Group will positively engage with other stakeholders in the cash cycle to ensure that the unique features of cash that have made it such a popular and acceptable form of payment are widely understood and consumers continue to enjoy a free choice between payment instruments competing upon “a level playing field “*
- The Cash Group is the main point of contact for ESTA with Central Banks and the EU Commission upon the efficient handling & processing of cash*
- The ESTA Cash Group believes that high quality, professional recycling of cash to the standards established by the ECB Recycling Framework (or similar Central Bank standards outside the Euro zone) is key to maintaining the competitiveness of cash as a payment instrument.*
- Consistent with the above, The ESTA Cash Group believes that if practical and economically viable cash recycling is to take place outside the Central Bank, then some mechanism of balance sheet relief for Commercial Banks is necessary. The ESTA Cash Group will therefore be a proactive advocate for such mechanisms, with government, Central Banks, the Financial Services Industry and other interested parties .*



unites professionals

About ESTA

Our Effective members are (CIT/Cash Logistics companies):



unites professionals

ANDORRA

Seguriser S.A.

AUSTRIA

Post Wertlogistik GmbH
Loomis Österreich GmbH

BELGIUM

Brink's Belgium S.A. ; G4S Cash Services (Belgium) S.A.

BULGARIA

G4S Security Services Bulgaria ; VIP Security Ltd

CROATIA

FINA – gotovinski servisi d.o.o.

CZECH REPUBLIC

G4S Cash Services (CZ), a.s.

CYPRUS

G4S Security Services Ltd.

DENMARK

Dansk Vaerdihandling A/S
Loomis Danmark A/S

ESTONIA

AS G4S Sularahakeskus

FINLAND

Loomis Suomi Oy ; G4S Cash Services (Finland) Oy

FRANCE

Brink's S.A. ; Loomis France S.A. ; Prosegur S.A.

GERMANY

Brink's Deutschland GmbH
KÖTTER Geld- und Wertdienste GmbH

GREECE

Brinks-Hellas S.A.
G4S Cash Services S.A.
Pyrsos Security S.A.

GUADELOUPE ISLAND

Brink's Antilles-Guyane

HUNGARY

Brink's C.L. Hungaria, Zrt.
G4S Cash Logistics Kft.

IRELAND

Brink's Ireland Limited
G4S Cash Service (Ireland) Ltd.

ITALY

Battistolli Group
Fitist Security S.r.l.
Italpol Group S.p.A.
Ivri Direzione SpA
Mondialpol Milano S.p.A.
North East Services S.p.A.
Safe S.p.A.; Vigilanza Vedetta 2 S.R.L.



unites professionals

About ESTA

Our Effective members are (CIT/Cash Logistics companies):



unites professionals

LATVIA

JSC G4S Cash Services

LITHUANIA

UAB G4S Lietuva

LUXEMBOURG

Brink's Security Luxembourg S.A.; G4S Security Services S.A.

MALTA

G4S Security Services (Malta) Ltd.

NETHERLANDS

Brink's Nederland B.V.; G4S Cash Services B.V.

NORWAY

Loomis Norge AS; Vakt Service AS

POLAND

Brink's C.L. Polska Sp. Zo.o.
G4S Cash Services Sp. z o.o.

PORTUGAL

Loomis Portugal, S.A.
Prosegur Lda.

ROMANIA

ROSEGUR S.A.
S.C. G4S Cash Services Srl

SERBIA

G4S Security Services (Serbia) d.o.o.

SLOVAK REPUBLIC ; G4S Security Services (SK), a.s.
Loomis Slovensko s.r.o.

SLOVENIA

Group 4 Securitas d.o.o. ; Loomis SIS d.o.o.

SPAIN

Prosegur S.A.; Loomis Spain, S.A

SWEDEN

G4S Cash Services AB ; Loomis Sverige AB

SWITZERLAND

Brink's Switzerland Ltd.
Mat Securitas Express AG ; La Poste Suisse
Loomis Schweiz S.A.

TURKEY

Brink's Güvenlik Hizmetleri A.
Erk Armored Guvenlik Hizmetleri A.S.

UNITED KINGDOM

Brink's Limited
G4S Cash Services Ltd. ; G4S SecServ (Isle of Man) Ltd.
G4S Security Services (Jersey) Ltd
G4S Security Services (Guernsey) Limited
Loomis UK Limited
Security Plus + Limited



unites professionals

La nuova normativa europea sul trasporto valori



unites professionals

Grazie per l'attenzione



Paolo Spollon

Esta Board

Direttore Generale Gruppo Battistolli

Tel. 0444 217560

paolo.spollon@battistolli.it