

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

**Informativa
sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell'art. 13
del Regolamento UE
2016/679**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

**Finalità
del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità previste dalla procedura di regolarizzazione disciplinata dall'articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia fiscale previsti dalla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

**Modalità
del trattamento**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare
del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145.
Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabile
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgono delle facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Responsabile della
Protezione dei Dati**

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, potrà rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

ISTANZA	ISTANZA INTEGRATIVA <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del contribuente _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small>
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune _____ Provincia (sigla) _____ Via e numero civico _____
DATI DEL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale del rappresentante _____ Codice carica _____ Codice fiscale società _____ Cognome _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small>
DATI DEL PROFESSIONISTA	Codice fiscale del professionista _____ Codice fiscale società _____ Cognome/ Denominazione o ragione sociale _____ Nome _____ Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ <small>giorno mese anno</small> INVIO COMUNICAZIONI AL PROFESSIONISTA <input type="checkbox"/> FIRMA _____
RECAPITI	Telefono _____ Cellulare _____ Fax _____ <small>prefisso numero prefisso numero prefisso numero</small> Indirizzo di posta elettronica _____
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ORIGINE DELLE ATTIVITÀ E DELLE SOMME REGOLARIZZATE	<p style="text-align: center;">DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ (ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)</p> <p>Consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p><input type="checkbox"/> che le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, oggetto della presente procedura di regolarizzazione, derivano da redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo svolto in via continuativa all'estero ovvero dalla vendita di immobili detenuti nello stato estero di prestazione della propria attività lavorativa.</p> <p style="text-align: right;">FIRMA _____</p>
FIRMA DELL'ISTANZA	Sez. I _____ Sez. II _____ Sez. III _____ FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta l'istanza per altri) _____
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____ <small>giorno mese anno</small>
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____ <small>giorno mese anno</small>

