

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003

Il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella comunicazione sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati al fine di poter usufruire della deroga al limite di trasferimento di denaro contante. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello di comunicazione prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito nella Legge 26.04.2012 n° 44, devono essere indicati per poter fruire della deroga al limite del trasferimento di denaro contante.

Nel caso di mancata o incompleta indicazione dei dati si incorrerà nella sanzioni amministrative e/o penali relative alla violazione del divieto di trasferimento di denaro contante oltre la soglia stabilita dalla legge.

Modalità del trattamento

La comunicazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti), il quale invia i dati all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato in base all'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

COMUNICAZIONE DI ADESIONE ALLA DISCIPLINA DI DEROGA ALLE LIMITAZIONI DI TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

(art. 3, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44)

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE	Codice <input style="width: 40px;" type="text"/> Tipo di attività esercitata <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/> Codice Fiscale <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>																		
Persone fisiche	Codice attività <input style="width: 40px;" type="text"/> Cognome <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 40px;" type="text"/>																		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/> Stato estero di residenza <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Codice Stato estero <input style="width: 20px;" type="text"/> Codice di identificazione fiscale estero <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/>																		
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO	Codice fiscale del firmatario <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Codice carica <input style="width: 20px;" type="text"/> Codice fiscale società <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Cognome <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Data di nascita <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 40px;" type="text"/>																		
DICHIARAZIONI	<p style="text-align: center;">Il sottoscritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica che intende aderire alla disciplina di deroga alle limitazioni di trasferimento del denaro contante, come previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 2012, n. 44; • si impegna ad effettuare gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2-bis del predetto articolo 3. 																		
DATI RELATIVI AL CONTO CORRENTE UTILIZZATO (Bancario o postale)	COORDINATE DEL CONTO CORRENTE INTESTATO AL SOGGETTO CHE EFFETTUA LA COMUNICAZIONE IBAN <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">Codice nazione</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">CIN internaz.</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">CIN</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">ABI</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">CAB</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">NUMERO DI CONTO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 40px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/></td> <td><input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/></td> </tr> </table> BIC <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>	Codice nazione	CIN internaz.	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO	1	2	3	4	5	6	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
Codice nazione	CIN internaz.	CIN	ABI	CAB	NUMERO DI CONTO														
1	2	3	4	5	6														
<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40px;" type="text"/>	<input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>														
Sottoscrizione	Data <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> Firma <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>																		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> Impegno alla presentazione in via telematica <input style="width: 40px;" type="checkbox"/>																		
Riservato all'intermediario	Data dell'impegno <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px;" type="text"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input style="width: 60%; height: 20px;" type="text"/>																		