

Modello di dichiarazione (denaro al seguito)

	<h2>DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE</h2> <p>Articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 – Decreto Legislativo 19 novembre 2008 n. 195</p>	
	Riservato all'Ufficio ADM	Numero di riferimento

1. Situazione:	<input type="checkbox"/> entrata nell'Unione europea (UE) <input type="checkbox"/> uscita dall'Unione europea (UE) <input type="checkbox"/> entrata in Italia <input type="checkbox"/> uscita dall'Italia
-----------------------	---

2. Dettagli relativi al portatore del denaro contante				
Nome/i			Cittadinanza	
Cognome/i			Numero di identificazione personale*	
Genere	<input type="checkbox"/> maschile <input type="checkbox"/> femminile <input type="checkbox"/> altro	Indirizzo	via	numero
Data di nascita	GG MM AAAA	Via* e numero civico*	Città	
Luogo di nascita	città	paese	CAP*	
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> carta di identità <input type="checkbox"/> altro (precisare) _____	Paese		
Numero del documento di identificazione			Numero di telefono*	
Paese di rilascio			Indirizzo di posta elettronica*	
Data di rilascio	GG MM AAAA			

3. Dettagli relativi al trasporto					
Paese di prima partenza			Data di partenza	GG MM AAAA	
Paese di destinazione finale			Data di arrivo	GG MM AAAA	
Attraverso (paese/i di transito)*			Data di transito*	GG MM AAAA	
Mezzo di trasporto utilizzato	<input type="checkbox"/> AEREO (precisare) <input type="checkbox"/> volo commerciale <input type="checkbox"/> volo privato <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> MARITTIMO / FLUVIALE (precisare) <input type="checkbox"/> imbarcazione commerciale <input type="checkbox"/> yacht <input type="checkbox"/> crociera <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> FERROVIARIO	<input type="checkbox"/> STRADALE (precisare) <input type="checkbox"/> camion <input type="checkbox"/> bus <input type="checkbox"/> automobile <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare) _____
Itinerario di trasporto	Nome/luogo del primo aeroporto/porto/stazione ferroviaria di partenza				
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria finale di destinazione				
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria di transito				
	Valico di frontiera terrestre (solo stradale)				
Numero di riferimento (per es. numero del volo, identificativo della nave, numero del treno, codice paese e targa del veicolo)					
Società di trasporti*					

4. Dettagli sul denaro contante				
Valuta (banconote e monete)	Valore		Valuta	
	1)		3)	
	2)		4)	
Strumenti negoziabili al portatore	Tipo di strumento negoziabile al portatore		Valore	Valuta
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (ossia oro)	Tipo	Quantità	Peso totale (in grammi)	Valore

* Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile, indicare "N/D" o "sconosciuto".

5. D. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (in ogni sottosezione 5.A. e 5.B è possibile più di un'opzione)	
5.A. Provenienza economica (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico proprietario. Se vi è più di un proprietario, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")	5.B. Uso previsto (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico destinatario previsto. Se vi è più di un destinatario previsto, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")
<input type="checkbox"/> Utili da lavoro (reddito, pensione, reddito da impresa ecc.) <input type="checkbox"/> Plusvalenze (dividendi, utili, interessi, assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Vendita di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Vendita di beni mobili <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Regalo/donazione <input type="checkbox"/> Eredità <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____	<input type="checkbox"/> Spese connesse al lavoro (retribuzioni, investimenti ecc.) <input type="checkbox"/> Investimenti di capitale (depositi su conti bancari, pagamenti di assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni mobili <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Beneficienza <input type="checkbox"/> Cassa nave/cassa di bordo <input type="checkbox"/> Vacanza/svago <input type="checkbox"/> Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (società di cambio) <input type="checkbox"/> Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (altro) <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____

6. Proprietario del denaro contante: Unico proprietario del denaro contante?	
<input type="checkbox"/> Si, sono l'unico proprietario	→ Andare alla sezione 7
<input type="checkbox"/> No, il proprietario unico è un'altra persona fisica	→ Compilare la sottosezione 6.A
<input type="checkbox"/> No, il proprietario unico è una persona giuridica	→ Compilare la sottosezione 6.B
<input type="checkbox"/> No, vi è più di un proprietario	→ Indicare il numero totale di proprietari e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli. Andare alla sezione 7.

Numero totale di proprietari:	<input type="text"/>
--------------------------------------	----------------------

6.A. Il proprietario unico è una persona fisica	
Nome/i	<input type="text"/>
Cognome/i	<input type="text"/>
Genere	<input type="checkbox"/> maschile <input type="checkbox"/> femminile <input type="checkbox"/> altro
Data di nascita	GG MM AAAA
Luogo di nascita	città <input type="text"/> paese <input type="text"/>
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> carta di identità <input type="checkbox"/> altro (precisare) _____
Numero del documento di identificazione	<input type="text"/>
Paese di rilascio	<input type="text"/>
Data di rilascio	GG MM AAAA
Cittadinanza	<input type="text"/>
Numero di identificazione personale*	<input type="text"/>
Indirizzo	via <input type="text"/> numero <input type="text"/>
Via* e numero civico*	<input type="text"/>
Città	<input type="text"/>
CAP*	<input type="text"/>
Paese	<input type="text"/>
Numero di telefono*	<input type="text"/>
Indirizzo di posta elettronica*	<input type="text"/>

7. Destinatario previsto del denaro contante: Unico destinatario previsto del denaro contante?	
<input type="checkbox"/> Si, sono l'unico destinatario previsto di tutto il denaro contante	→ Andare alla sezione 8
<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è l'unico proprietario	→ Andare alla sezione 8
<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è un'altra persona fisica	→ Compilare la sottosezione 7.A
<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è una persona giuridica	→ Compilare la sottosezione 7.B
<input type="checkbox"/> No, vi è più di un destinatario previsto	→ Indicare il numero totale di destinatari previsti e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli. Andare alla sezione 8.

Numero totale di destinatari previsti:	<input type="text"/>
---	----------------------

7.A. Il destinatario unico previsto è una persona fisica	
Nome/i	<input type="text"/>
Cognome/i	<input type="text"/>
Genere	<input type="checkbox"/> maschile <input type="checkbox"/> femminile <input type="checkbox"/> altro
Data di nascita	GG MM AAAA
Luogo di nascita	città <input type="text"/> paese <input type="text"/>
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> carta di identità <input type="checkbox"/> altro (precisare) _____
Numero del documento di identificazione	<input type="text"/>
Paese di rilascio	<input type="text"/>
Data di rilascio	GG MM AAAA
Cittadinanza	<input type="text"/>
Numero di identificazione personale*	<input type="text"/>
Indirizzo	via <input type="text"/> numero <input type="text"/>
Via* e numero civico*	<input type="text"/>
Città	<input type="text"/>
CAP*	<input type="text"/>
Paese	<input type="text"/>
Numero di telefono*	<input type="text"/>
Indirizzo di posta elettronica*	<input type="text"/>

* Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile, indicare "N/D" o "sconosciuto".

6.B. Il proprietario unico è una persona giuridica				7.B. Il destinatario unico previsto è una persona giuridica			
Nome				Nome			
Numero di registrazione				Numero di registrazione			
Nome del registro				Nome del registro			
Paese di registrazione				Paese di registrazione			
Numero di identificazione IVA*				Numero di identificazione IVA*			
Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)*				Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)*			
<u>Indirizzo</u> Via* e numero civico*		via numero		<u>Indirizzo</u> Via* e numero civico*		via numero	
Città				Città			
CAP*				CAP*			
Paese				Paese			
Numero di telefono*				Numero di telefono*			
Indirizzo di posta elettronica*				Indirizzo di posta elettronica*			

8. Firma				Riservato all'Ufficio ADM			
<p>Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono esatte. Prendo atto del fatto che, se le informazioni fornite sono errate o incomplete, l'obbligo di dichiarazione non è ritenuto soddisfatto e sono passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente.</p>				<p>Firma e timbro dell'autorità competente</p>			
Firma							
Nome del firmatario:							
Data	GG	MM	AAAA	Dichiarazione doganale <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No			
Luogo	Città		Paese	Numero di dichiarazione doganale			
Numero totale di pagine supplementari utilizzate			Copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento	<input type="checkbox"/> Sì		Ufficio doganale che ha effettuato il controllo	

* Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile, indicare "N/D" o "sconosciuto".

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

L'obbligo di dichiarare il denaro contante in entrata nell'Unione (o in entrata in Italia se proveniente da Paese UE) o in uscita dall'Unione (o in uscita dall'Italia se destinato a Paese UE) fa parte della strategia dell'UE e nazionale per prevenire il riciclaggio e lottare contro il finanziamento del terrorismo. Il presente modulo di dichiarazione deve essere compilato in entrata nell'Unione (o in Italia se proveniente da Paese UE) o esce dall'Unione (o dall'Italia se destinato a Paese UE) quando si trasportano 10 000 EUR o più (oppure l'equivalente in altre valute) in contante (articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Se le informazioni fornite sono errate o incomplete o se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo, si ritiene che il portatore non abbia soddisfatto i suoi obblighi ed è passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente (**vedi sezione 9**).

Le informazioni e i dati personali sono registrati e trattati dalle autorità competenti e sono messi a disposizione dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1672. Nei casi di cui agli articoli 10 e 11 di detto regolamento, i dati saranno anche messi a disposizione delle autorità ivi menzionate. Le autorità competenti dello Stato membro in cui è presentata la dichiarazione agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti e conservano i dati personali raccolti conformemente a quanto disposto all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/1672, di norma per cinque anni. Il trattamento dei dati personali è effettuato al solo scopo di prevenzione e di lotta alle attività criminose. Per maggiori informazioni, anche in materia di diritti, cfr. l'allegata informativa sulla privacy o il link alle informazioni online sulla protezione dei dati dello Stato membro.

SPIEGAZIONE DEI TERMINI USATI A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1672

Portatore: qualunque persona fisica che, in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione, porti denaro contante con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto.

Valuta: banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio, o che lo sono state e possono ancora essere scambiate, tramite istituti finanziari o banche centrali, con banconote e monete che sono in circolazione come mezzo di scambio.

Strumenti negoziabili al portatore: strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti sono:

a) assegni turistici (o "traveller's cheque"); [e]

b) assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all'atto della consegna.

Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore:

a) monete con un tenore in oro di almeno il 90 %; [e]

b) lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %.

- **Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati. I campi del modulo contrassegnati da un asterisco (*) devono essere compilati se le informazioni sono pertinenti o disponibili.**
- **Tutti i campi in bianco devono essere compilati in maiuscole con inchiostro scuro. I moduli non devono contenere parole depennate o sovrascritte né altre alterazioni.**
- **Le parti contrassegnate dalla dicitura "riservato all'Ufficio ADM" devono restare in bianco.**
- **Se disponibili, si devono inserire il numero identificativo personale (per es. codice fiscale, numero nazionale, identificativo personale unico), l'indirizzo, il CAP, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica. Se non pertinente, indicare "N/D".**
- **Se del caso, si devono inserire il numero di identificazione IVA e il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, numero unico in tutta l'UE, assegnato da un'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici che svolgono attività doganali). Se non disponibile, indicare "N/D".**
- **Se il portatore non conosce tali informazioni, indicare "ignoto".**
- **Il modulo deve essere compilato in una delle lingue ufficiali dell'UE accettata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si effettua la dichiarazione.**

Sezione 1: Entrata nell'UE o uscita dall'UE – Entrata in Italia o uscita dall'Italia

Spuntare la casella corrispondente per indicare se il portatore entra nell'UE o ne esce. Tale dichiarazione è richiesta anche nel caso in cui il portatore transiti nell'UE.

Spuntare la casella corrispondente per indicare se il portatore entra in Italia (provenendo da un Paese UE) o ne esce (verso un Paese UE). Tale dichiarazione è richiesta anche nel caso in cui il portatore transiti in Italia.

Sezione 2: Dettagli relativi al portatore del denaro contante

I dati personali del portatore devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

Se il portatore del denaro contante non è giuridicamente capace di firmare la dichiarazione, questa è presentata dal suo rappresentante legale.

Sezione 3: Dettagli relativi al trasporto

Si devono fornire le informazioni relative al paese di prima partenza, al paese di destinazione finale e ai mezzi di trasporto. Se del caso si devono fornire le informazioni relative ai paesi di transito attraverso i quali il portatore trasferisce il denaro contante, precisando la società di trasporti.

- Spuntare la casella "AEREO" in caso di entrata nell'UE (o di entrata in Italia) o uscita dall'UE (o uscita dall'Italia) per via aerea. Si deve precisare il tipo di aeromobile (volo commerciale, volo privato, altro). Nel campo "Numero di riferimento" si deve indicare il numero di volo o il numero di registrazione dell'aeromobile (in caso di volo privato).
- Spuntare la casella "MARITTIMO/FLUVIALE" in caso di entrata nell'UE (o di entrata in Italia) o uscita dall'UE (o uscita dall'Italia) per via fluviale o marittima. Si deve precisare il tipo di imbarcazione (imbarcazione commerciale, yacht, altro). Nel campo "Numero di riferimento" si deve indicare il nome dell'imbarcazione e nel campo "Società di trasporti" si devono indicare i dettagli relativi alla società di navigazione.
- Spuntare la casella "STRADALE" in caso di entrata nell'UE (o di entrata in Italia) o uscita dall'UE (o uscita dall'Italia) con ogni tipo di veicolo stradale a motore. Si deve precisare il tipo di trasporto stradale (camion, automobile, autobus, altro). Nel campo "Numero di riferimento" si devono indicare il codice paese e la targa di immatricolazione del veicolo.
- Spuntare la casella "FERROVIARIO" in caso di entrata nell'UE (o di entrata in Italia) o uscita dall'UE (o uscita dall'Italia) per ferrovia. Nel campo "Numero di riferimento" si deve indicare il numero del treno e nel campo "Società di trasporti" si deve indicare la società ferroviaria.
- Spuntare la casella "Altro" se non si usa nessuno di questi mezzi di trasporto e precisare il tipo di trasporto (per es. traffico pedonale, bicicletta).

Sezione 4: Dettagli del denaro contante

In questa sezione si deve inserire l'importo totale di denaro contante portato dal portatore. "Denaro contante" è definito in "Informazioni generali". Si deve compilare almeno una delle opzioni [i) valuta, ii) strumenti negoziabili al portatore o iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore].

Se lo spazio nel modulo di dichiarazione è insufficiente, si devono utilizzare pagine supplementari per comunicare i dettagli relativi al denaro contante. Tutte le informazioni fornite costituiscono un'unica dichiarazione e tutte le pagine supplementari devono essere numerate e firmate.

Sezione 5: Provenienza economica e uso previsto del denaro contante

Si deve sempre compilare la **sottosezione 5.A** se il portatore è un proprietario unico o se vi è solo un proprietario per indicare la provenienza economica pertinente.

Si deve sempre compilare la **sottosezione 5.B** se il portatore è anche il proprietario unico e l'unico destinatario previsto o se vi è un destinatario unico per indicare l'uso previsto del denaro contante.

È possibile selezionare più di un'opzione in ogni sottosezione. Se nessuna opzione è pertinente, spuntare la casella "altro" e precisare i dettagli.

Se vi è più di un proprietario o più di un destinatario previsto, le informazioni pertinenti relative alla provenienza economica e all'uso previsto del denaro contante per i proprietari e/o i destinatari previsti devono essere inserite in pagine supplementari come precisato oltre. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari".

Sezione 6: Proprietario del denaro contante

Proprietario unico

Se il portatore è l'unico proprietario del denaro contante, spuntare la casella appropriata e proseguire alla sezione 7.

Se il portatore non è l'unico proprietario, precisare se questo è una persona fisica o una persona giuridica e spuntare la casella appropriata. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 6.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 6.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 7. Se il portatore è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

Più di un proprietario

Se vi è più di un proprietario, il numero totale di proprietari deve essere indicato nell'apposita casella. Si devono inserire in pagine supplementari distinte i dettagli relativi a ogni proprietario supplementare, compresi l'importo del denaro contante, la sua provenienza economica e l'uso previsto. Se uno dei proprietari è il portatore, si deve compilare una pagina supplementare anche per quest'ultimo, precisando l'importo del denaro contante di proprietà del portatore nonché la sua provenienza economica e il suo uso previsto. Tutte le informazioni fornite costituiscono un'unica dichiarazione e tutte le pagine supplementari devono essere numerate e firmate.

Sezione 7: Destinatario previsto del denaro contante

Unico destinatario previsto

Selezionare se il portatore è l'unico destinatario previsto del denaro contante. In tal caso spuntare la casella appropriata e proseguire alla sezione 8.

Se il portatore non è l'unico destinatario previsto, spuntare la casella appropriata per precisare se l'unico destinatario previsto è un'altra persona fisica o una persona giuridica. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 7.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 7.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 8. In caso di persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

Più di un destinatario previsto

Se vi è più di un destinatario previsto, il numero totale di destinatari previsti deve essere indicato nell'apposita casella. Si devono compilare pagine supplementari distinte per ogni destinatario previsto inserendo i dettagli di ognuno, l'importo del denaro contante da ricevere e il suo uso previsto. Se uno dei destinatari previsti è il portatore, si deve compilare una pagina supplementare anche per quest'ultimo, precisando l'importo del denaro ricevuto dal portatore e il suo uso previsto. Tutte le informazioni fornite costituiscono un'unica dichiarazione e tutte le pagine supplementari devono essere numerate e firmate.

Sezione 8: Firma

Inserire data, luogo e nome e firmare il modulo di dichiarazione. Indicare il numero totale di pagine supplementari utilizzate. In caso negativo, indicare zero (0). Il portatore può spuntare la casella appropriata per richiedere una copia approvata della dichiarazione.

Sezione 9: Normativa nazionale

In attesa delle modifiche normative al d.lgs. n. 195/2008