RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(Art. 1, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 2014, n. 186)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003	**Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.**
Finalità del trattamento	I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate per le finalità previste dalla procedura di collaborazione volontaria di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 186 del 2014.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di collaborazione volontaria. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o penali.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso questo modello verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno 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 avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato (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, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.
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.

Agenzia Entrate

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(articolo 1, commi 1 e 2, legge n. 186 del 2014)

EMERSIONE

Internazionale (comma 1) ☐ Nazionale (comma 2) ☐ ISTANZA INTEGRATIVA ☐

DATI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale del contribuente

Persone fisiche

Cognome | Nome | Sesso M ☐ F ☐

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale | Natura giuridica

DATI DEL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale del rappresentante | Codice carica | Codice fiscale società

Cognome | Nome | Sesso M ☐ F ☐

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

DATI DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del professionista | Codice fiscale società

Cognome/ Denominazione o ragione sociale | Nome | Sesso M ☐ F ☐

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

INVIO COMUNICAZIONI AL PROFESSIONISTA ☐

FIRMA

RECAPITI

Telefono (prefisso numero) | Cellulare (prefisso numero) | Fax (prefisso numero)

Indirizzo di posta elettronica

OPZIONI

CHIEDE

☐ che i rendimenti delle attività finanziarie estere vengano determinati forfettariamente ai sensi dell'art. *5-quinquies*, comma 8, d.l. n.167/1990

FIRMA DELL'ISTANZA

Sez. I ☐ Sez. II ☐ Sez. III ☐ Sez. IV ☐ Sez. V ☐ N. moduli

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.

Riservato all'intermediario

Data dell'impegno (giorno mese anno) | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

CODICE FISCALE

Mod. n.

QUADRO VD

SEZIONE I
SOGGETTI COLLEGATI

	Codice fiscale	Codice fiscale
VD1	1	2
VD2		
VD3		
VD4		

SEZIONE II
ATTIVITÀ ESTERE

		Black List	Black list con accordo per scambio d'informazioni	Non black List
VD5	2004	1 ,00	2 ,00	3 ,00
VD6	2005	,00	,00	,00
VD7	2006	,00	,00	,00
VD8	2007	,00	,00	,00
VD9	2008	,00	,00	,00
VD10	2009	,00	,00	,00
VD11	2010	,00	,00	,00
VD12	2011	,00	,00	,00
VD13	2012	,00	,00	,00
VD14	2013	,00	,00	,00

SEZIONE III
NUOVI INVESTIMENTI ALL'ESTERO

VD15

2004	2005	2006	2007
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
2008	**2009**	**2010**	**2011**
5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
2012	**2013**		
9 ,00	10 ,00		

SEZIONE IV
ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE

VD16

TOTALE ATTIVITÀ ESTERE alla data di emersione (art. 5-quinquies, comma 4)	Attività in Paese extra UE che si rimpatriano in IT - UE - SEE (lett.a)	di cui in Italia	Attività detenute all'estero (lett. c)
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale	Codice Stato estero	Quota percentuale
5	6	7	8	9	10	11	12

Attività già rimpatriate (lett. b)	di cui in Italia
13 ,00	14 ,00

SEZIONE V
MAGGIORI IMPONIBILI E RITENUTE NON OPERATE

		Ai fini delle IMPOSTE SUI REDDITI	di cui prodotti all'estero	Ai fini IRAP	Ai fini IVA	RITENUTE NON OPERATE	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
VD17	2004	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
VD18	2005	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD19	2006	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD20	2007	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD21	2008	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD22	2009	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD23	2010	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD24	2011	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD25	2012	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD26	2013	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SEGUE

		Ai fini delle IMPOSTE SOSTITUTIVE	di cui prodotti all'estero
VD17	2004	7 ,00	8 ,00
VD18	2005	,00	,00
VD19	2006	,00	,00
VD20	2007	,00	,00
VD21	2008	,00	,00
VD22	2009	,00	,00
VD23	2010	,00	,00
VD24	2011	,00	,00
VD25	2012	,00	,00
VD26	2013	,00	,00