

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)

**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, 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.

RICHIESTA DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COLLABORAZIONE VOLONTARIA

(articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)

EMERSIONE	Internazionale <input type="checkbox"/> Nazionale <input type="checkbox"/> Istanza trasmessa in precedenza <input type="checkbox"/>
CORREZIONE E INTEGRAZIONE	ISTANZA INTEGRATIVA <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Codice fiscale del contribuente <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
Persone fisiche	Cognome <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/>
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> Natura giuridica <input style="width: 10%; height: 20px;" type="text"/>
DATI DEL RAPPRESENTANTE	Codice fiscale del rappresentante <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Codice carica <input style="width: 10%; height: 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 <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/>
DATI DEL PROFESSIONISTA	Codice fiscale del professionista <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Codice fiscale società <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/>
	Cognome/ Denominazione o ragione sociale <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%; height: 20px;" type="text"/> Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 50%; height: 20px;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%; height: 20px;" type="text"/>
PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA	CHIEDE <input type="checkbox"/> CHE L'AVVENUTO PERFEZIONAMENTO DELLA PRESENTE PROCEDURA VENGA COMUNICATO TRAMITE PEC, CON LE MODALITÀ PREVISTE NELL'ART. 1, COMMA 133 DELLA L. N. 208 DEL 2015, AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/>
COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI	CHIEDE <input type="checkbox"/> CHE PER TUTTI GLI ATTI PER I QUALI È PREVISTA LA NOTIFICA, AI SOLI FINI DELLA PRESENTE PROCEDURA, SI PROCEDA VIA PEC CON LE MODALITÀ PREVISTE NELL'ART. 1, COMMA 133 DELLA L. N. 208 DEL 2015. INDIRIZZO PEC <input style="width: 80%; height: 20px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> CHE EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA SIANO INVIATE AL PROFESSIONISTA.
	FIRMA <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
RECAPITI	Telefono <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> Cellulare <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> Fax <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 30%; height: 20px;" type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ORIGINE DEI CONTANTI O DEI VALORI AL PORTATORE	DICHIARA <input type="checkbox"/> CHE L'ORIGINE DEI CONTANTI O DEI VALORI AL PORTATORE OGGETTO DELLA PRESENTE PROCEDURA NON DERIVA DA CONDOTTE COSTITUENTI REATI DIVERSI DA QUELLI PREVISTI EX ART. 5-QUINQUIES, COMMA 1 LETT. A) E B) DEL D.L. N. 167 DEL 1990.

QUADRO VD

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

SEZIONE I SOGGETTI COLLEGATI

	Codice fiscale	Codice fiscale
VD1	1	2
VD2		
VD3		
VD4		

SEZIONE II ATTIVITÀ ESTERE

Determinazione sanzioni violazione obblighi di monitoraggio

	Black List	Black list con accordo per scambio d'informazioni	Non black List
VD5	2004 1	2	3
VD6	2005		
VD7	2006		
VD8	2007		
VD9	2008		
VD10	2009		
VD11	2010		
VD12	2011		
VD13	2012		
VD14	2013		
VD15	2014		
VD16	2015		
VD17	TOTALE SANZIONI DOVUTE		

SEZIONE III NUOVI INVESTIMENTI ALL'ESTERO

	2004	2005	2006	2007
VD18	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10	11	12

SEZIONE IV ATTIVITÀ ESTERE ALLA DATA DI EMERSIONE

	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)	
VD19	1		2		3		4	
	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		14					

QUADRO VD

SEZIONE V

**PROSPETTO
DI LIQUIDAZIONE**

		REDDITI IRPEF/IRES				CONTRIBUTI	
		Maggiori imponibili	di cui prodotti all'estero	Maggiori imposte	Sanzioni	Maggiori imponibili	Maggiori contributi
VD20	2004	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD21	2005						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD22	2006						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD23	2007						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD24	2008						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD25	2009						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD26	2010						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD27	2011						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD28	2012						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD29	2013						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD30	2014						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD31	2015						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
		ADDIZIONALE REGIONALE			ADDIZIONALE COMUNALE		
		Maggiori imponibili	Maggiori addizionali	Sanzioni	Maggiori imponibili	Maggiori addizionali	Sanzioni
VD32	2004	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD33	2005						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD34	2006						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD35	2007						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD36	2008						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD37	2009						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD38	2010						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD39	2011						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD40	2012						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD41	2013						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD42	2014						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD43	2015						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
		IRAP					
		Maggiori imponibili	Maggiori imposte	Sanzioni			
VD44	2004	1	2	3			
		,00	,00	,00			
VD45	2005						
		,00	,00	,00			
VD46	2006						
		,00	,00	,00			
VD47	2007						
		,00	,00	,00			
VD48	2008						
		,00	,00	,00			
VD49	2009						
		,00	,00	,00			
VD50	2010						
		,00	,00	,00			
VD51	2011						
		,00	,00	,00			
VD52	2012						
		,00	,00	,00			
VD53	2013						
		,00	,00	,00			
VD54	2014						
		,00	,00	,00			
VD55	2015						
		,00	,00	,00			
		IVA					
		Maggiori imponibili	Maggiori imposte	Sanzioni			
VD56	2004	1	2	3			
		,00	,00	,00			
VD57	2005						
		,00	,00	,00			
VD58	2006						
		,00	,00	,00			
VD59	2007						
		,00	,00	,00			
VD60	2008						
		,00	,00	,00			
VD61	2009						
		,00	,00	,00			
VD62	2010						
		,00	,00	,00			
VD63	2011						
		,00	,00	,00			
VD64	2012						
		,00	,00	,00			
VD65	2013						
		,00	,00	,00			
VD66	2014						
		,00	,00	,00			
VD67	2015						
		,00	,00	,00			

QUADRO VD

		RITENUTE NON OPERATE		
		Maggiori imponibili	Maggiori imposte	Sanzioni
VD68	2004	1 ,00	2 ,00	3 ,00
VD69	2005	,00	,00	,00
VD70	2006	,00	,00	,00
VD71	2007	,00	,00	,00
VD72	2008	,00	,00	,00
VD73	2009	,00	,00	,00
VD74	2010	,00	,00	,00
VD75	2011	,00	,00	,00
VD76	2012	,00	,00	,00
VD77	2013	,00	,00	,00
VD78	2014	,00	,00	,00
VD79	2015	,00	,00	,00

		IMPOSTE SOSTITUTIVE			
		Maggiori imponibili	di cui prodotti all'estero	Maggiori imposte	Sanzioni
VD80	2004	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
VD81	2005	,00	,00	,00	,00
VD82	2006	,00	,00	,00	,00
VD83	2007	,00	,00	,00	,00
VD84	2008	,00	,00	,00	,00
VD85	2009	,00	,00	,00	,00
VD86	2010	,00	,00	,00	,00
VD87	2011	,00	,00	,00	,00
VD88	2012	,00	,00	,00	,00
VD89	2013	,00	,00	,00	,00
VD90	2014	,00	,00	,00	,00
VD91	2015	,00	,00	,00	,00

		IVIE			IVAFE		
		Maggiori imponibili	Maggiori imposte	Sanzioni	Maggiori imponibili	Maggiori imposte	Sanzioni
VD92	2012	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
VD93	2013	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD94	2014	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VD95	2015	,00	,00	,00	,00	,00	,00