



DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE A SCOPO INFORMATIVO - PAGINA SUPPLEMENTARE

Articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1672

Riservato all'ufficio ADM

Numero di riferimento

A. Numero di pagina supplementare

B. Dettagli sulla pagina supplementare (Spuntare una sola opzione. Se sono possibili più opzioni, compilare una pagina supplementare distinta per ogni opzione aggiuntiva)

B.1	<input type="checkbox"/> Continuazione di "Dettagli relativi al denaro contante"	→ Compilare la sezione C per ulteriori informazioni sul denaro contante
B.2	<input type="checkbox"/> Il mittente è proprietario di parte del denaro contante	→ Compilare le sezioni C e D per l'importo di denaro contante di proprietà
B.3	<input type="checkbox"/> Il destinatario unico è proprietario di parte del denaro contante	→ Compilare le sezioni C e D solo per l'importo di denaro contante di proprietà e la sezione E
B.4	<input type="checkbox"/> Destinatario o destinatario previsto <u>proprietario</u> di parte del denaro contante	→ Compilare le sezioni C e D solo per la parte di denaro contante di proprietà e la sezione E
B.5	<input type="checkbox"/> Proprietario di parte del denaro contante	→ Compilare le sezioni C e D per l'importo di denaro contante e la sezione E
B.6	<input type="checkbox"/> Destinatario o destinatario previsto di parte del denaro contante	→ Compilare le sezioni C e D.2 con l'importo di denaro contante da ricevere e la sezione E

C. Dettagli del denaro contante

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

D. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (in ogni sottosezione D.1 e D.2 è possibile più di un'opzione)

D.1. Provenienza economica	D.2. Uso previsto
<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"/> Trasferimento fra istituti finanziari <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"/> Trasferimento fra istituti finanziari <input type="checkbox"/> Altro (precisare) _____

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

E. Persone coinvolte									
E.1. <input type="checkbox"/> Persona fisica					E.2. <input type="checkbox"/> Persona giuridica				
Nome/i					Nome				
Cognome/i					Numero di registrazione				
Genere		<input type="checkbox"/> maschile <input type="checkbox"/> femminile <input type="checkbox"/> altro			Nome del registro				
Data di nascita		GG MM AAAA			Paese di registrazione				
Luogo di nascita		città		paese	Numero di identificazione IVA*				
Documento di identificazione		<input type="checkbox"/> passaporto	<input type="checkbox"/> carta di identità	<input type="checkbox"/> altro (precisare)	Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)				
Numero del documento di identificazione					Indirizzo Via* e numero civico*		via		numero
Paese di rilascio					Città				
Data di rilascio		GG MM AAAA			CAP*				
Cittadinanza					Paese				
Numero di identificazione personale*					Numero di telefono*				
Indirizzo Via* e numero civico*		via		numero	Indirizzo di posta elettronica*				
Città					F. Firma				
CAP*					Certifico che la presente pagina supplementare costituisce parte integrante della dichiarazione di denaro contante a scopo informativo cui è allegata.				
Paese					Firma				
Numero di telefono*									
Indirizzo di posta elettronica*									
		Data		GG MM AAAA					
		Luogo		città		paese			

* 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

A questa fattispecie sono applicabili le note relative alla compilazione della dichiarazione di denaro contante a scopo informativo.

Sezione A: Numero di pagina supplementare

Le pagine supplementari devono essere numerate con numeri consecutivi (per es. "1" sulla prima pagina supplementare, "2" sulla seconda ecc.).

Indicare sulla seconda pagina del modulo di dichiarazione di denaro contante a scopo informativo il numero totale di pagine supplementari utilizzate.

Sezione B: Dettagli relativi alle pagine supplementari

Indicare il motivo della compilazione della pagina supplementare. Spuntare una sola opzione. Se sono applicabili più opzioni, compilare una pagina supplementare distinta per ogni opzione aggiuntiva.

B.1: Continuazione di "Dettagli relativi al denaro contante": selezionare questa opzione solo se lo spazio disponibile alla sezione 3 "Dettagli relativi al denaro contante" del modulo di dichiarazione a scopo informativo non è sufficiente per tutto il denaro contante. Compilare la sezione C e tralasciare le sezioni D ed E.

B.2: Mittente e proprietario di parte del denaro contante: selezionare questa opzione solo se vi è più di un proprietario del denaro contante e uno di essi è anche il mittente di tale denaro contante. Si deve compilare una pagina supplementare distinta per ogni proprietario.

Indicare nella sezione C l'importo del denaro contante di proprietà del mittente.

Indicare nelle sottosezioni D.1 e D.2 la provenienza economica e l'uso previsto dell'importo del denaro contante di proprietà del mittente.

B.3: Destinatario unico e proprietario di parte del denaro contante: selezionare questa opzione se vi è più di un proprietario e uno di essi è anche l'unico destinatario del denaro contante. Si deve compilare una pagina supplementare distinta per ogni proprietario aggiuntivo.

Indicare nella sezione C l'importo del denaro contante di proprietà del destinatario unico.

Indicare alle sottosezioni D.1 e D.2 la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante di proprietà del destinatario unico.

B.4: Destinatario o destinatario previsto proprietario di parte del denaro contante: selezionare questa opzione se vi è più di un proprietario che è anche il destinatario (o il destinatario previsto) del denaro contante. Si deve compilare una pagina supplementare distinta per ogni proprietario e/o destinatario (o destinatario previsto) aggiuntivo.

Indicare nella sezione C l'importo del denaro contante di proprietà e che deve essere ricevuto dal destinatario.

Indicare alle sottosezioni D.1 e D.2 la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante di proprietà del proprietario e del destinatario (o del destinatario previsto).

I dettagli del proprietario che è anche il destinatario (o il destinatario previsto) devono essere inseriti nella sottosezione E.1 se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione E.2 se si tratta di una persona giuridica.

B.5: Proprietario di parte del denaro contante: selezionare se vi è più di un proprietario. Si deve compilare una pagina supplementare distinta per ogni proprietario.

Indicare nella sezione C l'importo del denaro contante di proprietà del proprietario.

Indicare alle sottosezioni D.1 e D.2 la provenienza economica e l'uso previsto del denaro contante di proprietà del proprietario.

I dettagli del proprietario devono essere inseriti nella sottosezione E.1 se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione E.2 se si tratta di una persona giuridica.

B.6: Destinatario o destinatario previsto di parte del denaro contante: selezionare se vi è più di un destinatario (o di un destinatario previsto). Si deve compilare una pagina supplementare distinta per ogni destinatario (o destinatario previsto).

Indicare nella sezione C la parte di denaro contante che deve essere ricevuta dal destinatario (o dal destinatario previsto).

Indicare nella sottosezione D.2 l'uso previsto del denaro contante che deve essere ricevuto dal destinatario (o dal destinatario previsto).

I dettagli del destinatario previsto devono essere inseriti nella sottosezione E.1 se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione E.2 se si tratta di una persona giuridica.

Sezione C: Dettagli del denaro contante

"Denaro contante" è definito nella sezione "Informazioni generali" sulle note relative alla compilazione della dichiarazione di denaro contante a scopo informativo.

Sezione D: Provenienza economica e uso previsto del denaro contante

Spuntare le caselle per indicare la provenienza economica pertinente e l'uso previsto del denaro contante, come indicato alla sezione B. È possibile selezionare più di un'opzione. Se nessuna opzione è pertinente, spuntare la casella "altro" e precisare.

Sezione E: Persone coinvolte

Inserire i dettagli relativi alle persone coinvolte, che possono essere persone fisiche o giuridiche. Spuntare la casella appropriata e inserire i dettagli.

Sezione F: Firma

Indicare data, luogo, nome, firma e allegare la pagina supplementare alla dichiarazione principale di denaro contante a scopo informativo. Tutte le informazioni fornite costituiscono un'unica dichiarazione a scopo informativo.