



# DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE A SCOPO INFORMATIVO

Articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1672

Parte riservata  
all'ufficio ADM

Numero di riferimento

## 1. Situazione del denaro contante

entrata nell'Unione europea (UE)

uscita dall'Unione europea (UE)

## 2. Dettagli del dichiarante

Nome/i		Cittadinanza	
Cognome/i		Numero di identificazione personale*	
Genere	<input type="checkbox"/> maschile <input type="checkbox"/> femminile <input type="checkbox"/> altro	Indirizzo Via* e numero civico*	via numero
Data di nascita	GG MM AAAA	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 del denaro contante

Valuta (banconote e monete)	Valore		Valuta	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 (ad es. oro)	Tipo	Quantità	Peso totale (in grammi)	Valore	Valuta	

## 4. Relazione con il denaro contante non accompagnato (è possibile più di un'opzione)

Mittente?	<input type="checkbox"/> Sì → Tralasciare la sezione 5
Destinatario <u>unico</u> ?	<input type="checkbox"/> Sì → Tralasciare la sezione 6
Proprietario <u>unico</u> ?	<input type="checkbox"/> Sì → Tralasciare la sezione 7
Rappresentante del mittente?	<input type="checkbox"/> Sì → Compilare tutte le sezioni
Rappresentante del mittente?	<input type="checkbox"/> Sì → Compilare tutte le sezioni

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

5. Mittente del denaro contante					
Il mittente è:		<input type="checkbox"/> una <b>persona fisica</b> → Compilare la sottosezione 5.A		<input type="checkbox"/> una <b>persona giuridica</b> → Compilare la sottosezione 5.B	
5.A. Il mittente è una persona fisica			5.B. Il mittente è una 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 partita 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					
CAP*					
Paese					
Numero di telefono*					
Indirizzo di posta elettronica*					

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

6. Destinatario o destinatario previsto del denaro contante			
Destinatario unico?	<input type="checkbox"/> Sì, il destinatario unico è una persona fisica		→ Compilare la sottosezione 6.A
	<input type="checkbox"/> Sì, il destinatario unico è una persona giuridica		→ Compilare la sottosezione 6.B
	No, vi è più di un destinatario o di un destinatario previsto		→ Indicare il numero totale di destinatari (o di destinatari previsti) e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli.
6.A. Il destinatario unico è una persona fisica		6.B. Il destinatario unico è una 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 del documento di identificazione			Numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI)
Paese di rilascio			<u>Indirizzo</u> Via* e numero civico*    via    numero
Data di rilascio	GG MM AAAA		Città
Cittadinanza			CAP*
Numero di identificazione personale*			Paese
<u>Indirizzo</u> Via* e numero civico*	via	numero	Numero di telefono*
Città			<u>Indirizzo di posta elettronica*</u>
CAP*			
Paese			
Numero di telefono*			
<u>Indirizzo di posta elettronica*</u>			

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

7. Proprietario del denaro contante					
Unico proprietario?	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è il mittente		→ Continuare alla sezione 8		
	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è il destinatario unico		→ Continuare alla sezione 8		
	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è un'altra persona fisica		→ Compilare la sottosezione 7.A		
	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è un'altra persona giuridica		→ Compilare la sottosezione 7.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.		Numero totale di proprietari
7.A. Il proprietario unico è una persona fisica			7.B. Il proprietario unico è una 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 partita 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			<u>Indirizzo</u> 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*		
<u>Indirizzo</u> Via* e numero civico*	via	numero	Indirizzo di posta elettronica*		
Città					
CAP*					
Paese					
Numero di telefono*					
Indirizzo di posta elettronica*					

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

8. D. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (nelle sottosezioni 8.A. e 8.B è possibile più di un'opzione)	
<b>8.A. Provenienza economica</b> (questa sottosezione è 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")	<b>8.B. Uso previsto</b> (questa sottosezione è compilata solo se vi è un unico destinatario. Se vi è più di un destinatario, 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"/> 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) _____

9. Firma	
<b>Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono esatte. Prendo atto del fatto che, se le informazioni fornite sono errate o incomplete, l'obbligo di informativa non è ritenuto soddisfatto e sono passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente.</b>	
<b>Data</b>	GG MM AAAA
<b>Luogo</b>	città _____ paese _____
<b>Numero totale di pagine supplementari utilizzate</b>	_____
<b>Copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento</b>	<input type="checkbox"/> Sì
<b>Firma</b>	
<b>Nome del firmatario</b>	

Parte riservata all'ufficio ADM	
<b>Tipo di trasporto</b>	<input type="checkbox"/> pacco postale <input type="checkbox"/> trasporto di merci per corriere <input type="checkbox"/> trasporto aereo di merci <input type="checkbox"/> trasporto marittimo di merci <input type="checkbox"/> trasporto stradale di merci <input type="checkbox"/> trasporto ferroviario di merci <input type="checkbox"/> altro
<b>Paese di partenza</b>	<b>Firma e timbro dell'ufficio ADM competente</b>
<b>Paese di destinazione</b>	
<b>Dichiarazione doganale</b>	
<b>Numero di dichiarazione doganale</b>	
<b>Ufficio doganale che ha effettuato il controllo</b>	

\* 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 su richiesta il denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione fa parte della strategia dell'UE per prevenire il riciclaggio e lottare contro il finanziamento del terrorismo. Il modulo di dichiarazione a scopo informativo deve essere compilato nel caso in cui denaro contante non accompagnato di importo pari o superiore a 10 000 EUR (oppure l'equivalente in altre valute) entra nell'Unione o esce dall'Unione, e le autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale il denaro entra nell'UE o esce dall'UE possono imporre al mittente o al destinatario del denaro contante o al relativo rappresentante, a seconda del caso, di presentare una dichiarazione a scopo informativo, entro un termine di 30 giorni (articolo 4 del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Se la dichiarazione a scopo informativo non è presentata entro 30 giorni o 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 dichiarante non abbia soddisfatto i suoi obblighi ed è passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente.

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 a scopo informativo 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 collegamento alle informazioni online sulla protezione dei dati dello Stato membro.

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

**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 degli stessi, senza dover provare la propria identità o diritto di disporre. 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 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 del caso, 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 rilevabile, indicare "N/D".**
- **Se disponibili, 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 dichiarante non conosce tali informazioni, indicare "sconosciuto".**
- **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**

Spuntare la casella corrispondente per indicare se il denaro contante entra nell'UE o esce dall'UE.

### **Sezione 2: Dettagli del dichiarante**

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

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

### **Sezione 3: Dettagli del denaro contante**

In questa sezione si deve inserire l'importo totale di denaro contante per il quale è stata chiesta la dichiarazione a scopo informativo. "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 a scopo informativo è insufficiente, si devono utilizzare pagine supplementari per comunicare i dettagli relativi al denaro contante. Tutte le informazioni fornite costituiscono una dichiarazione a scopo informativo e tutte le pagine supplementari devono essere numerate e firmate.

#### **Sezione 4: Relazione con il denaro contante non accompagnato**

Spuntare le caselle pertinenti per identificare lo stato del dichiarante e la sua relazione con il denaro contante. Sono possibili più opzioni.

#### **Sezione 5: Mittente del denaro contante**

In questa sezione si devono inserire le informazioni relative al mittente del denaro contante se il dichiarante non è il mittente del denaro contante. Spuntare la casella per indicare se il mittente è una persona fisica o una persona giuridica. Le informazioni relative al mittente devono essere inserite nella sottosezione 5.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 5.B se si tratta di una persona giuridica. Se il mittente è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

#### **Sezione 6: Destinatario o destinatario previsto del denaro contante**

##### **Destinatario unico**

Se il dichiarante non è il destinatario unico del denaro contante, in questa sezione si devono inserire le informazioni relative al destinatario o al destinatario previsto del denaro contante.

Spuntare la casella appropriata per indicare se vi è un destinatario unico del denaro contante e se si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica. Le informazioni sul destinatario unico 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. Se il destinatario o il destinatario previsto è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

##### **Più di un destinatario o di un destinatario previsto**

Se vi è più di un destinatario o di un destinatario previsto, il numero totale di destinatari o di destinatari previsti deve essere inserito nell'apposita casella. Si devono compilare pagine supplementari distinte per ogni destinatario o per ogni destinatario previsto aggiuntivo inserendo i dettagli di ognuno, l'importo del denaro contante da ricevere e il suo uso previsto. Tutte le informazioni fornite costituiscono una dichiarazione a scopo informativo e tutte le pagine supplementari devono essere numerate e firmate.

#### **Sezione 7: Proprietario del denaro contante**

##### **Proprietario unico**

Se il proprietario unico del denaro contante non è il mittente o il destinatario unico di tale denaro contante, in questa sezione si devono inserire le informazioni relative all'unico proprietario.

Spuntare la casella appropriata per indicare se vi è un proprietario unico del denaro contante e se si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica. Le informazioni sul proprietario unico 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. Se il proprietario 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 aggiuntivo, compresi l'importo del denaro contante, la sua provenienza economica e l'uso previsto. Tutte le informazioni fornite costituiscono una dichiarazione a scopo informativo e tutte le pagine supplementari devono essere numerate e firmate.

#### **Sezione 8: Provenienza economica e uso previsto del denaro contante**

La **sottosezione 8.A** deve sempre essere compilata se vi è un proprietario unico per indicare la provenienza economica pertinente.

La **sottosezione 8.B** deve sempre essere compilata 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 (o 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 (o i destinatari previsti) devono essere inserite in pagine supplementari come precisato sopra. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari".

#### **Sezione 9: Firma**

Inserire data, luogo e nome e firmare la dichiarazione a scopo informativo. Indicare il numero totale di pagine supplementari utilizzate. In caso negativo, indicare zero (0). Il dichiarante può spuntare la casella appropriata per richiedere una copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento a scopo informativo.