

MODELLO DI ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

ARTICOLI DA 3 A 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003) *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 dal regime di adempimento collaborativo, previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Conferimento dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia del regime di adempimento collaborativo, previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

Modalità del trattamento Il modello deve essere presentato alla Direzione Centrale Accertamento, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
I dati 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 trattamento dei dati personali.

Titolari del trattamento L’Agenzia delle entrate, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003, assume la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio 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.

Diritti dell’interessato Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l’integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l’interessato (art. 7 del decreto legislativo 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.

ADESIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO

Articoli da 3 a 7 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 128

TIPO COMUNICAZIONE (Barrare la casella che interessa)	<input type="checkbox"/> 1 Istanza di adesione al regime <input type="checkbox"/> 2 Comunicazione della volontà di non permanere nel regime <input type="checkbox"/> Impegno a produrre la documentazione entro 30 giorni <input type="checkbox"/> Richiesta di ammissione al regime per l'impresa che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale										
DATI DEL CONTRIBUENTE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">NATURA GIURIDICA</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CODICE FISCALE</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</td> </tr> </table>	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NATURA GIURIDICA	CODICE FISCALE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA						
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NATURA GIURIDICA										
CODICE FISCALE	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA										
SEDE LEGALE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; border-bottom: 1px solid black;">COMUNE</td> <td style="width: 20%; border-bottom: 1px solid black;">PROVINCIA (sigla)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C.A.P.</td> </tr> </table>	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO	C.A.P.						
COMUNE	PROVINCIA (sigla)										
FRAZIONE, VIA, NUMERO CIVICO	C.A.P.										
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">STATO ESTERO DI RESIDENZA</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">CODICE PAESE ESTERO</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">COMUNE</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PROVINCIA (sigla)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C.A.P.</td> </tr> </table>	STATO ESTERO DI RESIDENZA	CODICE PAESE ESTERO	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.				
STATO ESTERO DI RESIDENZA	CODICE PAESE ESTERO										
COMUNE	PROVINCIA (sigla)										
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.										
DOMICILIATARIO	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">CODICE FISCALE</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">COMUNE</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PROVINCIA (sigla)</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">C.A.P.</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA</td> </tr> </table>	DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA			
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE										
COMUNE	PROVINCIA (sigla)										
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.										
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA											
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> RAPPRESENTANTE LEGALE</td> <td colspan="2"><input type="checkbox"/> PROCURATORE GENERALE O SPECIALE</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">COGNOME</td> <td style="width: 50%; border-bottom: 1px solid black;">NOME</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CODICE FISCALE</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">CODICE CARICA DEL RAPPRESENTANTE</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">PROVINCIA (sigla)</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/> RAPPRESENTANTE LEGALE		<input type="checkbox"/> PROCURATORE GENERALE O SPECIALE		COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	CODICE CARICA DEL RAPPRESENTANTE	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
<input type="checkbox"/> RAPPRESENTANTE LEGALE		<input type="checkbox"/> PROCURATORE GENERALE O SPECIALE									
COGNOME	NOME										
CODICE FISCALE	CODICE CARICA DEL RAPPRESENTANTE										
COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)										

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI

- soggetto residente che realizza un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
- soggetto non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che realizza un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro;
- soggetto residente che realizza un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che ha presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2013;
- soggetto non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che realizza un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro e che ha presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2013;
- soggetto residente o non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che realizza un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro nelle ipotesi in cui la domanda per il Progetto Pilota sia stata presentata dall'impresa del gruppo che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali;
- impresa residente o stabile organizzazione di soggetto non residente deputata ad effettuare l'investimento sul territorio dello Stato che intende dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
- possesso di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.

DATI DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO ISTANZA DI ADESIONE AL PROGETTO PILOTA DI CUI ALL'INVITO PUBBLICO DEL 25 GIUGNO 2013

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

DATI DEL SOGGETTO CHE HA PRESENTATO ISTANZA DI INTERPELLO SUI NUOVI INVESTIMENTI, DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 147

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

NUMERO DI PROTOCOLLO DATA RISPOSTA giorno mese anno

DATI DELL'IMPRESA CHE SVOLGE FUNZIONI DI INDIRIZZO IN RELAZIONE AL SISTEMA DI CONTROLLO DEL RISCHIO FISCALE

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE

COMUNICAZIONE DEI NOMINATIVI E DEI RECAPITI DEL REFERENTE O DEI REFERENTI EVENTUALMENTE INDIVIDUATI DAL CONTRIBUENTE PER LA GESTIONE DELLE INTERLOCUZIONI CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE

COGNOME NOME

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA TELEFONO

COGNOME NOME

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA TELEFONO

COGNOME NOME

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA TELEFONO

SOTTOSCRIZIONE

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole del fatto che l'istanza di ammissione al regime comporta l'assunzione dei doveri di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

DATA giorno mese anno FIRMA