

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%;" type="text"/> |
| Persone fisiche | Cognome <input style="width: 40%;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%;" type="text"/> Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F |
| | Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 40%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%;" type="text"/> |
| Soggetti diversi dalle persone fisiche | Denominazione o ragione sociale <input style="width: 80%;" type="text"/> Natura giuridica <input style="width: 10%;" type="text"/> |
| DATI DEL RAPPRESENTANTE | Codice fiscale del rappresentante <input style="width: 40%;" type="text"/> Codice carica <input style="width: 10%;" type="text"/> Codice fiscale società <input style="width: 40%;" type="text"/> |
| | Cognome <input style="width: 40%;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%;" type="text"/> Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F |
| | Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 40%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%;" type="text"/> |
| DATI DEL PROFESSIONISTA | Codice fiscale del professionista <input style="width: 40%;" type="text"/> Codice fiscale società <input style="width: 40%;" type="text"/> |
| | Cognome/ Denominazione o ragione sociale <input style="width: 40%;" type="text"/> Nome <input style="width: 40%;" type="text"/> Sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F |
| | Data di nascita <input style="width: 15%;" type="text"/> giorno <input style="width: 15%;" type="text"/> mese <input style="width: 15%;" type="text"/> anno Comune (o Stato estero) di nascita <input style="width: 40%;" type="text"/> Provincia (sigla) <input style="width: 15%;" 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%;" 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%;" type="text"/> |
| | <input type="checkbox"/> CHE EVENTUALI ALTRE COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA SIANO INVIATE AL PROFESSIONISTA. |
| | FIRMA <input style="width: 80%;" type="text"/> |
| RECAPITI | Telefono <input style="width: 30%;" type="text"/> prefisso <input style="width: 30%;" type="text"/> numero Cellulare <input style="width: 30%;" type="text"/> prefisso <input style="width: 30%;" type="text"/> numero Fax <input style="width: 30%;" type="text"/> prefisso <input style="width: 30%;" type="text"/> numero |
| | Indirizzo di posta elettronica <input style="width: 80%;" 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 |