



**- SEZIONE I -**  
**INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ ESTERA RILEVANTE**

1. Informazioni sull'attività estera rilevante con riferimento alla natura, alla composizione, all'ubicazione, alle modalità di custodia, al titolare effettivo ed all'esistenza di eventuali soggetti interposti e soggetti coinvolti.

--

2. Informazioni su eventuali variazioni di Stato estero di detenzione dell' attività estera rilevante nel corso dei periodi d'imposta accertabili .

--

3. Ulteriori informazioni su eventuali soggetti interposti. Nel caso di una catena di controllo, indicare tutte le informazioni per le altre entità.

--

4. L'attività estera rilevante è stata costituita, in tutto o in parte, da almeno uno dei richiedenti in un periodo d'imposta diverso da un periodo d'imposta accertabile?

**Se SI**  *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

4.1. Specificare il valore patrimoniale dell'attività estera rilevante al termine del periodo d'imposta *non* accertabile più recente e in che modo viene comprovato tale valore patrimoniale.

--

**Se NO**  *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

4.2. Specificare la provenienza dell'attività estera rilevante o dei fondi che servirono ad acquistarla o costituirla oppure come i richiedenti ne sono venuti in possesso in un periodo d'imposta accertabile.

--

5. L'attività estera rilevante è ancora oggetto di detenzione da parte di alcuno dei richiedenti?

**Se SI**  *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

5.1. Indicare dove viene attualmente detenuta o è stata trasferita l'attività estera rilevante

--

**Se NO**  *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

5.2. Indicare fino a quale data l'attività estera rilevante è stata oggetto di detenzione ed, in particolare, se è stata rimpatriata o se è stata trasferita o dismessa andando a costituire altre attività estere rilevanti; indicare le modalità con le quali ciò è avvenuto e se ha generato redditi correlati

--



## 6. Ulteriori informazioni fornite dai richiedenti

**- SEZIONE II -**  
**INFORMAZIONI SUI COLLEGAMENTI DEI RICHIEDENTI**  
**CON L'ATTIVITÀ ESTERA RILEVANTE E SUL VALORE PATRIMONIALE**

7. Indicare i valori patrimoniali che l' attività estera rilevante aveva al termine di ciascun periodo d' imposta accertabile ed il codice Stato estero in cui la stessa era detenuta.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>VALORE</b>										
<b>CODICE STATO ESTERO</b>										

Tabella A.1

8. Vi sono altri soggetti coinvolti, ovvero soggetti oltre ai richiedenti, che hanno un collegamento con l'attività estera rilevante?

**Se SI**  *Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni*

8.1. Indicare il collegamento.

**Se NO**  *Barrare la casella e proseguire*

9. Per ciascun periodo d' imposta accertabile, riportare i collegamenti dell'attività estera con il richiedente e gli eventuali altri soggetti coinvolti

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	NOTE
<b>R</b>											
<b>R</b>											
<b>R</b>											

Tabella A.2

10. Indicare la ripartizione del possesso dell'attività estera rilevante tra i richiedenti e gli eventuali altri soggetti coinvolti (indicare la percentuale di possesso).

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>R</b>										
<b>R</b>										
<b>R</b>										
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>										

Tabella A.3



11. Indicare il valore patrimoniale che ciascun richiedente hanno ommesso di indicare nella propria dichiarazione dei redditi con riferimento all'attività estera rilevante e quello di pertinenza eventuali altri sogetti coinvolti.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>R</b>										
<b>R</b>										
<b>R</b>										
<b>SOGGETTI COINVOLTI</b>										

Tabella A.4

12. Ulteriori informazioni fornite dai richiedenti

**- SEZIONE III -  
INFORMAZIONI SUGLI APPORTI E SULLE DISMISSIONI PARZIALI  
DELL'ATTIVITÀ ESTERA RILEVANTE**

13. Indicare il totale degli apporti all'attività estera rilevante per ogni singolo periodo d'imposta accertabile

	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Totale apporti</b>					
<b>di cui fiscalmente rilevanti</b>					

Tabella A 5.1

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Totale apporti</b>					
<b>di cui fiscalmente rilevanti</b>					

Tabella A 5.2

14. Informazioni sulla provenienza dei singoli apporti

Nell'Allegato A viene data evidenza dei singoli apporti e della loro provenienza.

15. Indicare il totale dei prelevamenti dall'attività estera rilevante per ogni singolo periodo d'imposta accertabile

	2003	2004	2005	2006	2007
<b>Totale prelevamenti</b>					

Tabella A 6.1

	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Totale prelevamenti</b>					

Tabella A 6.2



## 16. Informazioni sulla destinazione dei singoli prelevamenti

Nell'Allegato A.  viene data evidenza dei singoli prelevamenti e della loro destinazione.

## 17. Indicare l'eventuale rilevanza reddituale dei prelevamenti per soggetti terzi.

--

## 18. Ulteriori informazioni fornite dai richiedenti

--

### - SEZIONE IV - INFORMAZIONI SUI REDDITI CORRELATI

## 19. Informazioni sui redditi correlati all'attività estera rilevante, distintamente per anno e categoria di tassazione, e sui criteri di imputazione di tali redditi ai richiedenti

--

## 20. Vi sono altri soggetti coinvolti oltre ai richiedenti, che hanno percepito redditi correlati all'attività estera rilevante in periodi d'imposta accertabili?

	<b>Se SI</b> <input type="checkbox"/>	<i>Barrare la casella e fornire le seguenti informazioni</i>
		20.1. Indicare il reddito distinto per categoria.
	<b>Se NO</b> <input type="checkbox"/>	<i>Barrare la casella e proseguire</i>

## 21. Ulteriori informazioni fornite dai richiedenti

--

### - SEZIONE V - ALLEGATI E DICHIARAZIONI

Il richiedente produce, allegandola alla presente scheda, la documentazione sotto descritta.

IDENTIFICATIVO ALLEGATO			DOCUMENTO PRODOTTO
A	<input type="checkbox"/>	1	
A	<input type="checkbox"/>	2	
A	<input type="checkbox"/>	3	
A	<input type="checkbox"/>	4	
A	<input type="checkbox"/>	5	
A	<input type="checkbox"/>	6	

Tabella A.7



Il richiedente dichiara che la presente Scheda ed i documenti allegati rappresentano in modo fedele, completo e veritiero gli atti, i fatti e le informazioni relative alle attività estere rilevanti con le quali presenta un collegamento.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
*Luogo e Data*

\_\_\_\_\_  
*Firma del richiedent*