

**- SEZIONE I -
DATI DEL RICHIEDENTE**

Il richiedente:

COGNOME / DENOMINAZIONE	
NOME	
CODICE FISCALE	
NAZIONALITA'	
COMUNE RESIDENZA / SEDE LEGALE	
INDIRIZZO	
PROVINCIA	

Tabella R.1

rappresentato da:

CODICE CARICA	
COGNOME	
NOME	
CODICE FISCALE	
NAZIONALITA'	
COMUNE DI ULTIMA RESIDENZA	
INDIRIZZO	
PROVINCIA	

Tabella R.2

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLA TIPOLOGIA DI CARICA RICOPERTA

--

Tabella R.3

è stato fiscalmente residente all'estero, come riportato nella seguente tabella:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
STATO ESTERO DI RESIDENZA FISCALE DEL RICHIEDENTE										

Tabella R.4

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLA RESIDENZA FISCALE ESTERA

--

Tabella R.5

**- SEZIONE II -
COLLEGAMENTI DEL RICHIEDENTE CON LE ATTIVITÀ RILEVANTI E VALORE
PATRIMONIALE NON INDICATO AI FINI DEL MONITORAGGIO FISCALE**

Il richiedente, per ciascun periodo d'imposta accertabile, dichiara di avere o aver avuto i collegamenti con le attività estere rilevanti compendiatamente sintetizzati nella seguente Tabella R6.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	NOTE
A_											
A_											
A_											

Tabella R.6

EVENTUALI INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUI COLLEGAMENTI

--

Tabella R.7

Alla luce di quanto sopra il richiedente al termine di ogni periodo d'imposta accertabile ha detenuto le attività estere rilevanti non dichiarate il cui valore patrimoniale è sotto compendiato.

ATTIVITÀ ESTERE RILEVANTI COLLEGATE AL RICHIEDENTE		A_	A_	A_	TOTALE
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008	White List				
	Black List				
2009	White List				
	Black List				
2010	White List				
	Black List				
2011	White List				
	Black List				
2012	White List				
	Black List				

Tabella R.8

EVENTUALI INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SUI VALORI PATRIMONIALI

--

Tabella R.9

**- SEZIONE III -
REDDITI CORRELATI NON DICHIARATI DAL RICHIEDENTE**

Il richiedente, per ciascun periodo d'imposta accertabile, indica nelle seguenti Tabelle R10.1 e R10.2 i redditi correlati che non sono stati dichiarati.

	2003	2004	2005	2006	2007
TASSAZIONE ORDINARIA					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 12,5%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 27%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%					
TASSAZIONE SEPARATA					
MAGGIORI IMPONIBILI IVA					
EX ART. 12 D.L. 78/2009					
ALTRO					

Tabella R 10.1

	2008	2009	2010	2011	2012
TASSAZIONE ORDINARIA					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 12,5%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 27%					
IMPOSTA SOSTITUTIVA 20%					
TASSAZIONE SEPARATA					
MAGGIORI IMPONIBILI IVA					
EX ART. 12 D.L. 78/2009					
ALTRO					

Tabella R 10.2

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

--

Tabella R. 11

**- SEZIONE IV -
INFORMAZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE SANZIONI**

Il richiedente affinché le sanzioni di cui all'art. 5 c.2 del DL 167/90 vengano determinate nella misura pari alla metà del minimo edittale, dichiara, per ciascuna delle attività estere rilevanti con le quali presenta un collegamento, la ricorrenza di uno o più requisiti previsti dall'art. 5-quinquies, comma 3, primo periodo del decreto legge n.167/90.



ATTIVITA'	RICORRENZA PRESUPPOSTO	TIPO DI PRESUPPOSTO
A		
A		
A		

Tabella R.12

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO

Tabella R. 13

**- SEZIONE V –
SCUDO FISCALE DI CUI ALL'ART. 13-BIS DEL D.L. 78/2009**

Il richiedente dichiara, con riferimento alle violazioni del monitoraggio fiscale relative alle attività estere rilevanti con le quali presenta un collegamento e ai relativi redditi correlati, di volersi avvalere degli effetti preclusivi della procedura di emersione dei capitali all'estero ai sensi dell'art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (cd *Scudo Ter*) e successive modificazioni, riepilogate nella seguente tabella.

DICH. RIS.	INTERMEDIARIO	COD. FISCALE INTERM.	DATA PRES.	TOTALE ATTIVITA'
1				
2				
3				

Tabella R. 14

INFORMAZIONI DI DETTAGLIO SULLO SCUDO FISCALE

Tabella R. 15

**- SEZIONE VI –
DICHIARAZIONI**

Il richiedente, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 2, del DL 167/90, dichiara che, alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla procedura di collaborazione volontaria, non è a conoscenza dell'avvio, nei suoi confronti o nei confronti di soggetti solidalmente obbligati o concorrenti, di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali per la violazione di norme tributarie, collegati alle attività estere rilevanti con le quali presenta un collegamento, tenendo presente che la

preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle predette circostanze è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato.

Dichiara inoltre, di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste dall'articolo 5-septies del DL 167/90, secondo il quale *“chiunque nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”*.

Il richiedente ritiene utile portare a conoscenza dell'Amministrazione Finanziaria quanto segue:

INFORMAZIONI FORNITE DAL RICHIEDENTE

--

Tabella R16

**- SEZIONE VI I -
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA ALLEGATA ALLA SCHEDA**

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

IDENTIFICATIVO ALLEGATO			DOCUMENTO PRODOTTO
R		1	
R		2	
R		3	
R		4	
R		5	
R		6	

Tabella R 17

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