

MODELLO PER L'ISTANZA DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA

Articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

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 forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle entrate per le finalità previste dalla procedura di collaborazione e cooperazione rafforzata, prevista dall'articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia della procedura di collaborazione e cooperazione rafforzata, prevista dall'articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Modalità del trattamento

Il modello deve essere presentato presso la Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti, agli indirizzi e con le modalità indicate al punto 3 delle istruzioni del presente modello.
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 d.lgs n. 196/2003, 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 d.lgs. n. 196/2003) 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.

ISTANZA DI COOPERAZIONE E COLLABORAZIONE RAFFORZATA

Articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96

**TIPO
COMUNICAZIONE**
(Barrare la casella
che interessa)

- ISTANZA PER LA VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI CHE CONFIGURANO LA STABILE ORGANIZZAZIONE NEL TERRITORIO DELLO STATO
- RICHIESTA DI AMMISSIONE AL REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO DI CUI AL TITOLO III DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 AGOSTO 2015, N. 128
- IMPEGNO A PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE ENTRO 30 GIORNI

**DENOMINAZIONE
DELL'IMPRESA
ESTERA**

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NATURA GIURIDICA
CODICE FISCALE O PARTITA IVA (ovvero altro codice d'identificazione rilasciato dallo Stato estero)	
INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE	
STATO ESTERO DI RESIDENZA	CODICE PAESE ESTERO
INDIRIZZO DEL DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	
STATO ESTERO	CODICE PAESE ESTERO

**DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO
DELL'ISTANZA**

CODICE O DESCRIZIONE CARICA		SESSO (barrare la relativa casella)	
COGNOME	NOME	<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
DATA DI NASCITA: giorno mese anno	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)	

**COMUNICAZIONE
DI DOMICILIO**
(articolo 60
del d.P.R. n. 600/73)

Il firmatario dell'istanza comunica ai sensi dell'articolo 60 del d.P.R. n. 600/73, il seguente domicilio presso il quale si richiede di inoltrare le comunicazioni attinenti la procedura

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	CODICE FISCALE
STATO ESTERO	CODICE PAESE ESTERO
COMUNE	PROVINCIA (sigla)
TIPOLOGIA (VIA, PIAZZA, ECC.) INDIRIZZO E NUMERO CIVICO	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	
INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	TELEFONO

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI

Il firmatario dell'istanza dichiara:

- che l'impresa estera istante è un soggetto appartenente a un gruppo multinazionale con ricavi consolidati superiori a un miliardo di euro annuo che effettua nel territorio dello Stato cessioni di beni e prestazioni di servizi per un ammontare superiore a cinquanta milioni di euro annui, avvalendosi del supporto di imprese ausiliarie.
- che l'impresa estera istante e le imprese ausiliarie non hanno avuto formale conoscenza di attività di controllo e di procedimenti che abbiano ad oggetto la configurazione nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione dell'impresa stessa.

DATI DELLE IMPRESE AUSILIARE

1

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE O PARTITA VIA

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

2

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE O PARTITA VIA

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

3

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE O PARTITA VIA

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

4

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE O PARTITA VIA

INDIRIZZO DELLA SEDE LEGALE

ELENCO ALLEGATI

SOTTOSCRIZIONE

DATA

giorno	mese	anno
--------	------	------

FIRMA