

AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE Il sottoscritto dichiara :A) di essere cittadino: Italiano Altro Stato (indicare Stato) _____B) di essere fiscalmente residente^{1Note} in: Italia Altro Stato (indicare Stato) _____*NB: se residente in Stato estero occorre compilare il punto C*

C) Identificativo Fiscale estero _____ (allegare copia del codice fiscale)

Motivazione di indisponibilità del codice fiscale estero _____

Sezione da compilare solo in caso di ulteriori residenze fiscali ^{1 Note}

	Stato estero di residenza fiscale	Codice fiscale estero (NB allegare copia)	Motivazione di indisponibilità codice fiscale estero
1			
2			
3			

ALLEGATO ALL'AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RESIDENZA FISCALE**Dati essenziali ai fini della due diligence Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)**Il sottoscritto **DICHIARA****Sezione "Seconda Cittadinanza":**

a) di essere cittadino (seconda cittadinanza): _____

Sezione "Green Card"

b) di disporre di Green Card numero: _____ data scadenza: _____

data inizio validità/residenza negli USA: _____

Sezione "Emigrato in USA/permanenza in USA"a) di essere emigrato permanentemente in USA ma di non essere cittadino USA: SI NOb) di aver vissuto continuativamente in USA per più di 183 giorni nell'ultimo anno: SI NO**INFORMAZIONI OBBLIGATORIE** ai sensi del D.lgs. 231/2007 (adeguata verifica della clientela). Il sottoscritto:- dichiara di essere non essere persona politicamente esposta^{2 Note}in caso di risposta affermativa indicare: Tipologia PEP legame con la PEP (si veda elenco riportato All.2)

- dichiara che l'operazione viene effettuata per conto proprio, quale intestatario del rapporto

Nazione di destinazione dei Fondi: _____**Settore attività economica dell'Aderente SAE:**

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici ITA | <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici di paesi UE membri (773) |
| <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici di paesi UE non membri (774) | <input type="checkbox"/> Famiglie consumatrici di paesi non UE (775) |
| <input type="checkbox"/> Altre famiglie produttrici ITA (615) | <input type="checkbox"/> Famiglie produttrici di paesi UE membri (768) |
| <input type="checkbox"/> Famiglie produttrici di paesi UE non membri (769) | <input type="checkbox"/> Famiglie produttrici di paesi non UE (772) |
| <input type="checkbox"/> Artigiani ITA (614) | |

Luogo e data

Firma dell'Aderente

DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI - I sottoscritto - responsabile della veridicità e della correttezza dei dati e delle informazioni fornite dal presente modulo - dichiara:

- A) di aver non aver diritto al bonus fiscale c.d. di € 80 mensili
(In base al D. Lgs. n. 66/2014 per i redditi fino a €26.000)
- B) di aver non aver diritto alle detrazioni da lavoro dipendente
- C) di essere informato che i contributi versati alle forme di Previdenza Complementare, escluse le quote TFR, sono deducibili ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D. Lgs 252/2005 per un importo non superiore ad € 5.164,57, e che i contributi versati - che non hanno fruito della deduzione - devono essere comunicati alla forma pensionistica entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, **dichiara** - ai sensi dell'art. 8 comma 4 D.Lgs n. 252/2005:

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Non aver dedotto aver dedotto dal proprio reddito complessivo, a norma del Testo Unico delle imposte sui Redditi, per l'anno _____ l'importo di _____

Avvertenze

Il Fondo prende atto dell'importo dei contributi non dedotti dall'Aderente. Tale importo ridurrà l'imponibile fiscale in caso di liquidazione/anticipazione, ai sensi della normativa vigente

In caso di non deduzione dei contributi versati oltre cinque anni prima della richiesta di liquidazione non è sufficiente l'autocertificazione sopra riportata ma sarà necessario produrre documentazione comprovante la non deduzione (es. dichiarazione dei redditi)

Luogo e data

Firma dell'Aderente

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE RICHIESTA:

- Copia fronte retro di un valido documento di identità con firma leggibile e del codice fiscale
- Documentazione attestante la cessazione dell'attività lavorativa (lettera di dimissioni o licenziamento, chiusura partita IVA)
- Dichiarazione attestante ad oggi l'effettivo stato di disoccupazione rilasciato dal competente Ufficio per l'impiego del suo comune di residenza con esplicita indicazione del numero dei mesi di inoccupazione

N.B.: La società si riserva di chiedere ulteriore documentazione necessaria per definire la liquidazione dell'importo richiesto. Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto

Note

¹ L'indicazione dello Stato di residenza fiscale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 73 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986, vale quale autocertificazione della residenza ex art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. In caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di cui al relativo art. 76 è prevista l'applicazione di eventuali sanzioni penali.

² Definizione di Persona Politicamente Esposta

Il D. Lgs. 231/07 e s.m.i. (D. Lgs. 90/2017, D. Lgs. 125/2019) definisce le persone politicamente esposte quali "persone fisiche residenti in Italia o in altri stati esteri" che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:

- a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo luogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
 - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - a) i genitori
 - b) il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta
 - c) i figli e i loro coniugi
 - d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - a) le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
- ³Eventuali ulteriori residenze fiscali del dichiarante, unitamente al codice fiscale dello Stato estero, dovranno essere comunicate per il tramite del presente modulo

Allegato 2

Tabella A) Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno):

01	Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero
02	Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero
03	Ministro italiano o carica analoga in stato estero
04	Vice-Ministro italiano o carica analoga in stato estero
05	Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero
06	Deputato italiano o carica analoga in stato estero
07	Senatore italiano o carica analoga in stato estero
08	Parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero
09	Presidente di Regione o carica analoga in stato estero
10	Assessore regionale o carica analoga in stato estero
11	Consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero
12	Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana o carica analoga in stato estero
13	Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti o cariche analoghe in stato estero
14	Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale
15	Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o esteri
16	Giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero
17	Magistrato della Corte di Cassazione o carica analoga in stato estero
18	Magistrato della Corte di Conti o carica analoga in stato estero
19	Consigliere di Stato o carica analoga in stato estero
20	Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
21	Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti
22	Ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
23	Incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
24	Ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica equivalente in stato estero
25	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa controllata, anche indirettamente, dallo Stato italiano o estero
26	Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di impresa partecipata, in misura prevalente o totalitaria, dalla Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
27	Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

Tabella B) Legame con PEP:

CODICE	DESCRIZIONE
01	Soggetto stesso
02	Genitore di
03	Coniuge di
04	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con
05	Figlio/a di
06	Coniuge di figlio/a di
07	Soggetto legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di
08	Titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con
09	Soggetto che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un 'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di