

Autorizzazione Notifica art. 21, comma 1, lettera a) Notifica art. 21, comma 1, lettera b)

Numero di riferimento Data di scadenza

Prestatore servizi di pagamento
Ordinante / Beneficiario

Trasferimento complessivo Trasferimento singolo Trasferimento ricorrente Ammontare del trasferimento

Tipologia del trasferimento

Motivo del trasferimento

ORDINANTE

Nominativo

Indirizzo Stato

Telefono Fax E-mail

Codice Fiscale/Partita IVA N. Iscrizione Camera di Commercio

BANCA ORDINANTE

Nominativo

Indirizzo Stato

Telefono Fax Sito web

BENEFICIARIO

Nominativo

Indirizzo Stato

Telefono Fax E-mail

Codice Fiscale/Partita IVA N. Iscrizione Camera di Commercio

BANCA BENEFICIARIO

Nominativo

Indirizzo Stato

Telefono Fax Sito web

EVENTUALE ULTERIORE INTERMEDIARIO

Nominativo

Indirizzo Stato

Telefono Fax Sito web

Campo di attività

Ruolo rivestito nella transazione

EVENTUALE OPERAZIONE MERCEOLOGICA CONNESSA

Importazione Esportazione Altro

Descrizione materiali

Quantità Unità di misura Valore

Operazione di esportazione soggetta alla compilazione del modulo Parte B Sì No

Voci doganali

Contratto Ordine Altro Data

Nominativo importatore

Nominativo esportatore

Nominativo utilizzatore finale del materiale

Località di utilizzo del materiale

Eventuali ulteriori informazioni

Si dichiara che il trasferimento di fondi di cui sopra è conforme a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio del 25 ottobre 2010 e non è riconducibile ad alcuna persona, entità o organismo inclusi negli allegati VII e VIII di detto regolamento.

Data Nominativo firmatario Firma

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO

Il presente modulo va compilato a cura dell'intermediario finanziario oppure direttamente a cura dell'ordinante o del beneficiario, nell'ipotesi in cui questi si avvalgano di una banca non di diritto comunitario o non insediata nel territorio dell'Unione Europea.

Il modulo va compilato in ogni campo, salvo i casi in cui le informazioni richieste non siano applicabili alla tipologia di trasferimento di fondi segnalata.

Una volta sottoscritto dal soggetto responsabile del trasferimento, deve essere inviato al Comitato di sicurezza finanziaria, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo CSF@pec.mef.gov.it.

Numero di riferimento: indicare una sigla che contraddistingua l'intermediario finanziario o il richiedente e il numero d'ordine progressivo della richiesta.

Data di scadenza: quattro settimane dalla data di invio tramite PEC.

Trasferimento complessivo: indicare questa voce quando sussistono più trasferimenti riconducibili ad un'unica operazione o contratto e si invia la notifica o si richiede l'autorizzazione per l'insieme dei trasferimenti.

Trasferimento ricorrente: indicare questa voce quando il trasferimento è parte di un piano programmato di pagamenti, ad esempio nel caso di rimborsi connessi con la concessione di un prestito.

Modulo Parte B: va compilato a cura dell'esportatore quando il trasferimento di fondi è connesso con esportazioni di materiali rientranti nelle voci della Nomenclatura Combinata comunitaria indicate in Appendice. Tale modulo, unitamente alla Parte A, verrà inviato al Ministero dello Sviluppo Economico per gli approfondimenti di competenza.

Voce doganale: va indicata la voce doganale sulla base del codice TARIC

Eventuali ulteriori informazioni: compilare questo campo, fornendo tutti i dettagli necessari, nel caso di operazione di trasferimento di fondi di particolare complessità e/o in presenza di più soggetti intermediari non riconducibili ai campi nel modulo.

Maggiori informazioni possono essere richieste scrivendo all'indirizzo di posta elettronica csf@tesoro.it