

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 maggio 2008

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 27 marzo 2008, n. 87.

Regolamento di istituzione di un regime di aiuto a favore delle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro» Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro», ai lavoratori deceduti a causa di tragici avvenimenti presso l'area portuale di Marghera, nello stabilimento del Centro Intermodale Adriatico S.p.A.
Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 aprile 2008.

Conferimento «Alla Memoria», della decorazione della Stella «Al merito del lavoro» Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 aprile 2008.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», con il titolo di «Maestro del lavoro», anno 2008, a lavoratori italiani residenti all'estero Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 aprile 2008.

Conferimento della decorazione della «Stella al merito del lavoro», con il titolo di «Maestro del lavoro», anno 2008, a lavoratori residenti nel territorio nazionale. Pag. 16

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 7 marzo 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento della Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina . Pag. 39

DECRETO 15 aprile 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo Pag. 39

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 aprile 2008.

Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di € 10.000,00, nonché delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unità di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione. Pag. 39

DECRETO 29 aprile 2008.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'argento da € 10 celebrative del «VII Centenario della Fondazione dell'Università di Perugia» millesimo 2008 . . . Pag. 52

Ministero della salute

DECRETO 27 marzo 2008.

Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di esami obbligatori ad ogni donazione di sangue e controlli periodici Pag. 53

ORDINANZA 29 aprile 2008.

Proroga dell'ordinanza ministeriale 4 maggio 2007, recante: «Misure urgenti in materia di cellule staminali da cordone ombelicale» Pag. 54

Ministero della difesa

DECRETO 29 aprile 2008.

Aggiornamento dell'elenco delle associazioni militari. Pag. 55

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa fra produttori di latte», in Cisterna di Latina, e nomina dei commissari liquidatori Pag. 57

Ministero dei trasporti

DECRETO 28 aprile 2008.

Ricondizionamento dei fusti metallici destinati al trasporto marittimo di merci pericolose Pag. 58

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 31 marzo 2008.

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 24 marzo 2005, per l'anno 2008. Pag. 74

DECRETO 18 aprile 2008.

Iscrizione di varietà di riso al registro nazionale delle varietà di specie agrarie Pag. 76

DECRETO 21 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colli di Luni» Pag. 76

DECRETO 21 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Colline di Levanto» Pag. 77

DECRETO 22 aprile 2008.

Riduzione dell'acidità totale minima dei vini a denominazione di origine controllata «Cinque Terre» e «Cinque Terre Sciacchetra» Pag. 77

DECRETO 23 aprile 2008.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al «Laboratorio unione italiana vini - Reggio Emilia», autorizzato con decreto 22 dicembre 2006, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi. Pag. 78

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Agenzia del territorio**

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Varese Pag. 80

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

REGOLAMENTO 9 maggio 2008.

Disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, ai sensi del Codice delle assicurazioni private. Pag. 81

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 23 aprile 2008.

Modifica del paniere delle numerazioni di cui all'allegato 1 della delibera n. 418/07/CONS. (Deliberazione n. 201/08/CONS). Pag. 84

Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

DELIBERAZIONE 1° aprile 2008.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di amministrazione e contabilità Pag. 86

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Modifica della circoscrizione territoriale della Cancelleria consolare presso l'Ambasciata d'Italia a Bucarest (Romania), in seguito all'istituzione dell'Ambasciata d'Italia a Chisinau (Repubblica Moldova).
Pag. 87

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 12 e 13 maggio 2008 Pag. 87

Ministero della salute:

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Canivax L».
Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tiamulina 12,5% liquido Novartis Animal Health» Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eurican CHPPI2-L» Pag. 88

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Trivirovax».
Pag. 89

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno «Seven Spray» Pag. 89

Agenzia italiana del farmaco: Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla società Pharmacoterm S.p.a. Pag. 89

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
Pag. 89

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 130**Ministero della salute**

DECRETO 4 aprile 2008.

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

08A03097

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 marzo 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento della Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte d'appello di Roma in data 3 gennaio 2008 prot. 27647/07, da cui risulta che nel periodo compreso dal 2 al 31 luglio 2007 la Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina non è stata in grado di funzionare regolarmente per trasferimento del personale e degli arredi in nuovi locali;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della Sezione distaccata di Gaeta del tribunale di Latina nel periodo compreso dal 2 al 31 luglio 2007 per trasferimento del personale e degli arredi in nuovi locali, i termini di decadenza per il compimento dei relativi atti presso il predetto ufficio o a mezzo di personale addetti, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 marzo 2008

Il Ministro: SCOTTI

08A03513

DECRETO 15 aprile 2008.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota-fax prot. n. 2909/U/2.1.8. in data 8 febbraio 2008 del presidente della Corte di appello di Catania, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di

pace di Mineo non è stato in grado di funzionare regolarmente il 31 gennaio 2008 ed il 2 febbraio 2008 per mancanza del personale amministrativo.

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo il 31 gennaio 2008 ed il 2 febbraio 2008, per mancanza del personale amministrativo, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addetti, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 aprile 2008

Il Ministro: SCOTTI

08A03514

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 aprile 2008.

Adozione di un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari, di importo complessivo pari o superiore al controvalore di € 10.000,00, nonché delle relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane, all'Unità di informazione finanziaria, presso la Banca d'Italia, dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, ed in particolare l'art. 3, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, il quale

prevede che i trasferimenti al seguito da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), qualora superano l'importo di lire venti milioni;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, ed in particolare l'art. 5, il quale prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può modificare con proprio decreto il limite di importo previsto dal citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2002, che eleva il limite di importo indicato nel citato art. 3 del decreto-legge n. 167 del 1990 ad euro 12.500;

Visto il regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, ed in particolare l'art. 3 il quale prevede che ogni persona fisica che entra nella Comunità o ne esce e trasporta denaro contante e strumenti negoziabili al portatore per importi pari o superiori ad € 10.000 deve dichiarare tale somma alle autorità competenti dello Stato membro attraverso il quale essa entra nella Comunità o ne esce;

Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2007, il quale determina in € 10.000 il limite di importo precedentemente fissato in € 12.500 dal decreto ministeriale 17 ottobre 2002, al fine di uniformare la soglia di esenzione relativa ai controlli sui trasferimenti intra-comunitari del danaro contante e titoli assimilati a quella stabilita per i trasferimenti extra-comunitari dal citato regolamento (CE) n. 1889/2005.

Visto l'art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 125 del 1997, il quale prevede che la dichiarazione di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 167 del 1990, come sostituito dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, è effettuata in base al modello allegato al medesimo decreto legislativo e altresì prevede che il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e del commercio con l'estero, può modificare, con proprio decreto, il suddetto modello di dichiarazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ed in particolare gli articoli 5, 6 e 62, in base ai quali le competenze ed i poteri dell'Ufficio italiano dei cambi

sono stati trasferiti alla Banca d'Italia ed è stata istituita presso la Banca d'Italia l'Unità di informazione finanziaria (UIF);

Ravvisata l'opportunità di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad € 10.000, sia per trasferimenti intra-comunitari sia per i trasferimenti extra-comunitari, e di adottare altresì le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia;

Sentiti il Comando generale della Guardia di finanza, l'Agenzia delle dogane, la Banca d'Italia e l'Unità di informazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il modello, allegato 1, di dichiarazione di trasferimento di denaro contante, titoli e valori mobiliari al seguito di importo pari o superiori ad € 10.000, da rendere ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 n. 1889/2005 e del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Sono approvate le specifiche tecniche, allegato 2, per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello di dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 2008

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
PADOA SCHIOPPA

*Il Ministro
del commercio internazionale*
BONINO

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 334

ALLEGATO

**DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI CONTANTE, TITOLI E/O VALORI MOBILIARI
DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL CONTROLLORE DI € 10.000 (Reg. CE/1889/2005 — DL. 107/90)
Declaration for the transfer of cash and/or securities equal to or exceeding the equivalent of € 10.000**

2 - ENTRATA NEL TERRITORIO ITALIANO * - ENTRY IN ITALY 3 - USCITA DAL TERRITORIO ITALIANO * - EXIT FROM ITALY

4 - DICHIARANTE * PERSON SUBMITTING DECLARATION

5 - Cognome
* Family name

6 - Nome
* First name

7 - Codice Fiscale
* Tax code (solo per i residenti in Italia) * (for Italian residents only)

8 - Sesso (M/F)
* Sex (M/F)

9 - Luogo di nascita
* Place of birth Per i nati all'estero indicare solo lo Stato * People born abroad state country only

10 - sigla provincia

11 - Data di nascita
* Birth date DD MM YYYY

12 - Cittadinanza
* Citizenship

13 - Stato e Com. di Resid.
* Country and town of residence (residenti all'estero devono indicare solo lo Stato) * Residents abroad state country only

14 - sigla provincia

15 - Indirizzo/CAP
* Address/Zip code (solo per i residenti in Italia) * (for Italian residents only)

**16 - SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)
* PARTY ON WHOSE BEHALF THE TRANSFER IS MADE (if other than person submitting declaration)**

17 - Cognome
o Rag. Sociale
* Family name or Company name

18 - Nome
* First name

19 - Stato e Com. di Resid.
o sede legale
* Country and town of residence or registered office (residenti all'estero devono indicare solo lo Stato) * Residents abroad must declare only the country

20 - sigla provincia

21 - Codice Fiscale o Partita IVA
* Tax code (solo per i residenti in Italia) * (for Italian residents only)

22 - Sesso (M/F)
* Sex (M/F)

23 - Luogo di nascita
* Place of birth Per i nati all'estero indicare solo lo Stato * People born abroad state country only

24 - sigla provincia

25 - Data di nascita
* Birth date DD MM YYYY

26 - Cittadinanza
* Citizenship

27 - BIGLIETTI BANCA - TITOLI E/O VALORI MOBILIARI * - BANKNOTES AND/OR SECURITIES

28 - TIPO / Type	29 - VALUTA / Currency e PAESE / Country	30 - IMPORTO / Amount o VALORE NOMINALE / Nominal value

RESERVATO alla Banca d'Italia
* Bank of Italy Use only

31 - Cod. Tipo / Type
e Cod Valuta / Currency

12 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL CONTANTE, TITOLI, VALORI MOBILIARI
INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH AND/OR SECURITIES

a. - Origine (es. risparmi, vendite immobili, proventi di operazioni commerciali)
 * - Origin (i.e. savings, sale of real estates, proceeds of commercial activity)

b. - Destinatario (se diverso dal dichiarante)
 * - Final recipient (if other than person submitting declaration)

b.1. - Cognome o Ragione Sociale
 * - Family name or company name

b.2. - Nome
 * - First name

b.3. - Nazionalità
 * - Nationality

b.4. - Codice fiscale o Partita IVA (se conosciuto)
 Tax code (with known)

c. - Utilizzo previsto (es. spese turismo, acquisto immobili, acquisto merci)
 * - Intended use (i.e. tourism, purchase of real estates, purchase of goods)

d. - Itinerario seguito * - Itinerary

d.1. - Paese di partenza
 * - Country of origin

d.2. - Eventuali paesi di passaggio
 * - Other countries crossed (if any)

d.3. - Paese di destinazione
 * - Country of final destination

e. - Mezzo di trasporto utilizzato
 * - Means of transportation

Aereo / By air Stradale / By road Ferroviario / By rail Marittimo / By sea Altro / Other

33 - Data / /
 * - Date DD MM YYYY

Estratti dal documento di identificazione
 * - Identity document data

34 - Firma
 - Signature

Protocollo n.

Data _____ Ora _____

RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE

La dichiarazione deve essere depositata:

- per i passaggi extracomunitari presso gli uffici doganali di confine al momento del passaggio;
- per i passaggi intracomunitari, presso una banca in occasione di un'operazione svolta presso la banca stessa, oppure presso un ufficio doganale, un ufficio postale, un Comando della Guardia di Finanza, entro le 48 ore successive all'entrata nel territorio della Repubblica o entro le 48 ore antecedenti l'uscita dal territorio della Repubblica. I giorni festivi sono esclusi dal computo di tali termini;
- per i plichi postali, all'atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento del plico.

The declaration must be submitted for the following:

- to border customs offices for non - EC country entry / exit at the time of crossing;
- for an EC country entry / exit, at the bank when the transaction is performed by the that bank or at the customs office, post office, Guardia di Finanza within 48 hours after entry into Italy or within 48 hours before exit from Italy. Holidays are excluded from the calculation of these deadlines;
- for letters, at the time of mailing or within 48 hours after their receipt

Sanzioni

- In caso di omessa dichiarazione ovvero di dichiarazione contenente informazioni inesatte o incomplete, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di € 10.000, con un minimo di € 103,29 (art. 3 del Regolamento 1889/2005/CE e art. 5 c.3 del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990) ed i relativi valori sono soggetti a sequestro (art. 5 ter del Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990). Chiunque omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di danaro, titoli o valori mobiliari, ovvero lo indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da € 516,46 a € 5.164,57 (art. 5, comma 8 bis, Decreto Legge 167/1990, convertito in Legge 227/1990).

Sanctions

- in case of failure to produce the declaration or in case of incorrect or incomplete information, the person submitting the same declaration is punished with a sanction amounting to a minimum of € 103,29 up to a maximum of 40% of the value of the transfer exceeding € 10,000 (article 3 of Regulation 1889/2005/EC and article 5, c. 3, of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990) and the cash and/or securities can be subject to seizure (article 5 ter of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990). Failure to indicate personal data of the person on whose behalf the transfer is made or the reporting of false data shall be punished - except where the act constitutes a more serious offence - by imprisonment from 6 months to a year and by a fine ranging from € 516,46 to € 5,164,57 (art. 5, c. 8 bis, of Decree Law 167/1990, transformed in Law 227/1990).

**Tracciato record per il file contenente le Dichiarazioni di Trasferimento
di Denaro Contante, Titoli e/o Valori Mobiliari**

Struttura dei record del file

Rif	Descrizione	Posizione Iniziale	Lunghezza Comp	Formato ¹	Struttura	Dominio valori	Riferimento Dichiarazione (Allegato B)
A	Record di identificazione						
1	Codice Tipo Record	1	1	N		All. 1	
2	Codice Segnalante	2	3	N		All. 1	
3	Descrizione Segnalante	5	6	X		All. 1	
4	Data Segnalazione	11	8	N	AAAAMMGG	All. 1	
5	Numero progressivo dischetto della Segnalazione	19	2	N		All. 1	
6	Data elaborazione	21	8	N	AAAAMMGG	All. 1	
7	Riempitivo	29	594	X		Blank	
B	Record dei Dati						
1	Codice Tipo Record	1	1	N		All. 1	
2	Entrata/Uscita	2	1	X		All. 1	2,3
	Dichiarante						
3	Cognome	3	30	X			5
4	Nome	33	25	X			6
5	Codice fiscale in dichiarazione	58	16	X			7
6	Controllo codice fiscale	74	1	N		All. 1	
7	Sesso	75	1	X		All. 1	8
8	Codice paese di nascita	76	2	X		All. 1, All. 3	
9	Luogo di nascita	78	25	X		All. 1	9
10	Sigla provincia di nascita	103	2	X		All. 4	10
11	Data di nascita	105	8	N	GGMMAAAA		11
12	Codice paese di cittadinanza	113	2	X		All. 1, All. 3	
13	Cittadinanza	115	12	X			12
14	Codice paese di residenza	127	2	X		All. 1, All. 3	
15	Luogo di residenza	129	25	X		All. 1	13
16	Sigla provincia di residenza	154	2	X		All. 4	14
17	Indirizzo di residenza	156	22	X			15.a
18	C.A.P. residenza	178	5	N			15.b
	Titolare Operazione						
19	Cognome o ragione sociale	183	60	X			17
20	Nome	243	25	X			18
21	Codice paese residenza/sede legale	268	2	X		All. 1, All. 3	
22	Luogo residenza/sede legale	270	25	X		All. 1	19
23	Sigla provincia di residenza/sede legale	295	2	X		All. 4	20
24	Codice fiscale in dichiarazione	297	16	X			21
25	Controllo codice fiscale	313	1	N		All. 1	
26	Sesso	314	1	X		All. 1	22
27	Codice paese di nascita	315	2	X		All. 1, All. 3	
28	Luogo di nascita	317	25	X			23
29	Sigla provincia di nascita	342	2	X		All. 4	24
30	Data di nascita	344	8	N	GGMMAAAA		25
31	Codice paese di cittadinanza	352	2	X		All. 1, All. 3	
32	Cittadinanza	354	12	X			26
	Importi						
33	Importo 1° riga	366	12	N		All. 1	30 (1° riga)

¹ N = Numerico, X Alfanumerico

34	Codice Tipo importo	378	1	N		All. 1	31.a
35	Codice valuta	379	3	X		All. 3	31.b
36	Importo 2° riga	382	12	N		All. 1	30 (2° riga)
37	Codice Tipo importo	394	1	N		All. 1	31.a
38	Codice valuta	395	3	X		All. 3	31.b
39	Importo 3° riga	398	12	N		All. 1	30 (3° riga)
40	Codice Tipo importo	410	1	N		All. 1	31.a
41	Codice valuta	411	3	X		All. 3	31.b
42	Importo 4° riga	414	12	N		All. 1	30 (4° riga)
43	Codice Tipo importo	426	1	N		All. 1	31.a
44	Codice valuta	427	3	X		All. 3	31.b
45	Importo 5° riga	430	12	N		All. 1	30 (5° riga)
46	Codice Tipo importo	442	1	N		All. 1	31.a
47	Codice valuta	443	3	X		All. 3	31.b
Riferimenti							
48	Non più utilizzato (ex Numero di riferimento C.V.S.)	446	18	X		Blank	ex 32.a
49	Non più utilizzato (ex Data C.V.S.)	464	8	N		Blank	ex 32.b
50	Data Dichiarazione	472	8	N	GGMMAAAA		33
Protocollo UIC / Doganale							
51	Codice Sezione Doganale	480	6	N		All. 1	
52	Anno Protocollo	486	4	N	AAAA	All. 1	
53	Protocollo	490	6	X		All. 1	
54	CIN - Progr. Protocollo	496	1	X		All. 1	
55	Codice stato record	497	1	N		All. 1	
Controllo							
56	Numero cronologico UIC	498	8	N		All. 1	
Informazioni sul trasferimento (rif. 32)							
57	Codice Origine Trasferimento	506	1	N		All. 1	32.a
Destinatario							
58	Cognome o ragione sociale	507	60	X			32.b.1
59	Nome	557	25	X			32.b.2
60	Codice Paese Nazionalità	592	2	X		All. 1, All. 3	32.b.3
61	Codice fiscale in dichiarazione	594	16	X			32.b.4
62	Controllo codice fiscale	610	1	N		All. 1	
Utilizzo							
63	Codice Utilizzo previsto	611	1	N		All. 1	32.c
Itinerario seguito							
64	Codice Paese di partenza	612	2	X		All. 1, All. 3	32.d.1
65	Codice Paese di passaggio 1	614	2	X		All. 1, All. 3	32.d.2
66	Codice Paese di passaggio 2	616	2	X		All. 1, All. 3	32.d.2
67	Codice Paese di passaggio 3	618	2	X		All. 1, All. 3	32.d.2
68	Codice Paese di destinazione	620	2	X		All. 1, All. 3	32.d.3
Mezzo di trasporto utilizzato							
69	Codice tipo trasporto	622	1	X		All. 1	32.e
C Record di chiusura							
1	Codice Tipo Record	1	1	N		All. 1	
2	Numero totale record tipo 2	2	5	N			
3	Numero totale record tipo 3	7	5	N			
4	Riempitivo	12	611	X	Blank		

Allegato 1 - Valori e dominio dei campi del record

Specifiche generali

- Tutti i campi numerici valorizzati vanno allineati a destra con zeri riempitivi a sinistra;
- Tutti i campi alfanumerici valorizzati vanno allineati a sinistra con spazi riempitivi a destra;
- I campi nn. 10, 16, 23 e 29 del tracciato se non presenti nella dichiarazione cartacea di riferimenti nn. 10, 14, 20 e 24 (Allegato 5) devono essere valorizzati utilizzando la tabella di codifica (Allegato n. 4);
- Nei campi nn. 8, 12, 14, 21, 27, 31, 60, 64, 65, 66, 67 e 68 del tracciato, non presenti nella dichiarazione cartacea (Allegato 5) vanno inseriti i codici Paese, utilizzando i riferimenti riportati in Allegato 3;
- I riferimenti nn. 28 e 29 della dichiarazione cartacea (Allegato 5) sono presenti nel tracciato solo in forma codificata. La codifica è prevista nel riferimento n. 31 della dichiarazione cartacea (Allegato 5) suddiviso in codice tipo importo (31a una posizione) e codice valuta (31b tre posizioni). Qualora il riferimento n. 31 della dichiarazione cartacea non fosse stato valorizzato, in sede di immissione dei dati dovrà essere acquisito utilizzando la tabella di codifica di seguito riportata (colonna Valori in corrispondenza del campo) e i riferimenti riportati in Allegato 3;
- Nei campi nn. 57, 63 e 69 del tracciato, non presenti nella dichiarazione cartacea (Allegato 5) vanno inseriti i codici elencati nella tabella di codifica di seguito riportata (colonna Valori in corrispondenza del campo);
- Per i campi già valorizzati in dichiarazione in forma codificata, qualora la codifica risultasse errata, deve essere utilizzato il valore già codificato presente nella dichiarazione;
- Tutti i campi non valorizzati nella dichiarazione o tramite le tabelle di codifica alfanumerici o numerici, devono essere riempiti con blank.

Tipo Record	Riferimento tracc.	Nome Campo	Valori	Note
A,B,C	1	Codice Tipo Record	1 = Record di identificazione 2 = Record dati per nuovi inserimenti 3 = Record dati per modifica 9 = Record di chiusura	1
A	2	Codice Segnalante	001 = Amministrazione fornitrice DOGANE 002 = Segnalazioni da PRIVATI 003 = Segnalazioni da BANCHE 004 = Amministrazione fornitrice POSTE 005 = Amministrazione fornitrice G.d.F. 006 = Altri	
A	3	Descrizione Segnalante	DOGANE PRIVAT BANCHE POSTAL GUAFIN ALTRI	
A		Data Segnalazione	Anno, mese e ultimo giorno di riferimento	2
A	5	Numero progressivo dischetto della segnalazione	Progressivo supporto nell'ambito di una data di segnalazione (file su più volumi)	
A	6	Data Elaborazione	Data di produzione del file	

B	Z	Entrata/Uscita	E, U	
B	6, 25, 64	Controllo codice fiscale	0 = C.F. formalmente corretto [e dati dichiarati congruenti con i dati dell'Anagrafe Tributaria] 1 = C.F. non fornito 2 = C.F. formalmente corretto ma dati dichiarati non congruenti con i dati dell'Anagrafe Tributaria 3 = C.F. formalmente errato [o non presente in Anagrafe Tributaria] 4 = mancato controllo del C.F.	3
B	7, 26	Sesso	M, F, blank per società	
B	8, 12, 14, 21, 27, 31, 60, 64, 65, 66, 67, 68	Codice Paese	Valorizzato in base al corrispettivo campo della dichiarazione secondo il seguente schema: rif. 8 del record dati associato al rif. dich. 9; rif. 12 del record dati associato al rif. dich. 12; rif. 14 del record dati associato al rif. dich. 13; rif. 21 del record dati associato al rif. dich. 19; rif. 27 del record dati associato al rif. dich. 23; rif. 31 del record dati associato al rif. dich. 26; rif. 60 del record dati associato al rif. dich. 32.b.3 rif. 64 del record dati associato al rif. dich. 32.d.1 rif. 65 del record dati associato al rif. dich. 32.d.2 rif. 66 del record dati associato al rif. dich. 32.d.2 rif. 67 del record dati associato al rif. dich. 32.d.2 rif. 68 del record dati associato al rif. dich. 32.d.3 L'Allegato 3 riporta le modalità di reperimento dei valori per il Codice Paese Estero.	
B	9, 28, 15, 22	Luogo di nascita / residenza		4
B	33, 36, 39, 42, 45	Importo	Numerico intero senza punti o virgole	5
B	35, 38, 41, 44, 47	Codice valuta	L'Allegato 3 riporta le modalità di reperimento dei valori per il Codice Valuta	6
B	34, 37, 40, 43, 46	Codice Tipo importo	1 = Denaro Contante 2 = Assegni in genere e altri mezzi di pagamento 3 = Certificati di deposito 4 = Titoli obbligazionari e di Stato 5 = Titoli azionari 6 = Altri titoli di credito al portatore 7 = Altri titoli di credito nominativi 8 = Altri valori mobiliari	6
B	48, 49	Ex dati CVS	Da riempire con blank	12
B	51	Codice Sezione Doganale		7
B	52	Anno protocollo		8

B	53	Protocollo		B
B	54	CIN - Progr. Protocollo		B
B	55	Codice stato record	0 = inserimento 1 = inserimento in ritardo 2 = modifica dichiarazione precedentemente inviata 3 = cancellazione dichiarazione precedentemente inviata	9 1,10 1,10 1,10
B	56	Numero cronologico UIC		11
B	57	Codice Origine Trasferimento	1 = Risparmi 2 = Vendita immobili 3 = Proventi di operazioni commerciali 9 = Altro	13
B	63	Codice Utilizzo previsto	1 = Spese turistiche 2 = Acquisto immobili 3 = Acquisto merci 9 = Altro	14
B	69	Mezzo trasporto utilizzato	1 = Trasporto via mare 2 = Trasporto per ferrovia 3 = Trasporto su strada 4 = Trasporto aereo 9 = Altro	15

Note	
1	Codice utilizzato solo per le segnalazioni delle Dogane
2	AAAAMGG; GG = ultimo giorno del mese Per le dichiarazioni acquisite dall'UIC l'anno ed il mese di riferimento sono estratti dall'etichetta del "faldone", mentre il giorno è sempre l'ultimo giorno del mese di riferimento.
3	Il codice di controllo 2 è utilizzato solo per le segnalazioni delle Dogane Le parti descrittive dei codici poste tra parentesi riguardano solo le segnalazioni delle Dogane
4	Stato per i non residenti: Comune per i residenti
5	Non devono essere acquisiti i decimali anche se presenti nella dichiarazione. Per le segnalazioni acquisite dalle Dogane l'importo è arrotondato all'unità superiore in presenza di decimali ≥ 50
6	Valorizzati tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 31.a corrispondente al campo 28 della dichiarazione 31.b corrispondente al campo 29 della dichiarazione.
7	Per le segnalazioni acquisite dalle Dogane: Codice della sezione doganale Per le segnalazioni acquisite dall'UIC: Descrizione segnalante (riferimento 3 del Tipo record A nell'allegato 1)
8	Per le segnalazioni acquisite dall'UIC: Anno = anno del protocollo UIC. Il protocollo UIC è una stringa alfanumerica (es. 123456 UIC 31 DIC 02) riportata sulla dichiarazione Protocollo = Primi sei caratteri del protocollo UIC riportati sulla dichiarazione (deve essere numerico. Es. 123456) I. progressivo protocollo e' assegnato da 1 a 9 se più documenti fanno riferimento allo stesso protocollo UIC nei seguenti casi: a) dichiarazioni con stesso Dichiarante e stesso "Titolare Operazione" b) presenza di importi oltre il quinto trascritti sulla medesima dichiarazione

	c) presenza di importi su documenti allegati (distinta o velina a parte) Per le segnalazioni inviate dalle Dogane: Anno = anno del protocollo doganale. Protocollo + CIN - Progr. Protocollo = protocollo doganale (7 caratteri alfabetici).
9	Associata al riferimento B.1 - codice tipo record con valore 2 - "record dati per nuovi inserimenti"
10	Associata al riferimento B.1 codice tipo record con valore 3 "record dati per modifica"
11	Per le segnalazioni inviate dalle Dogane: Dato non presente, deve essere valorizzato con blank. Per le segnalazioni acquisite dall'UIC: parte numerica del numero di fascicolo o cronologico posto in basso a destra nella segnalazione
12	Campi da valorizzare con blank in quanto previsti nel tracciato (per compatibilità con il pregresso) ma non più utilizzati.
13	Valorizzato tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 32.a
14	Valorizzato tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 32.c
15	Valorizzato tramite la codifica del corrispondente dato presente nella dichiarazione: 32.e

Allegato 2 - Caratteristiche Fisiche del Supporto

Nome file	AAMMTDXX.DAT
	AA anno della data di segnalazione
	MM mese della data di segnalazione
	TD valore fisso
	XX vale "01" per DOGANE, "02" per "PRIVATI", "03" per BANCHE, "04" per POSTE, "05" per Guardia di Finanza, "06" Altro
Tipo file	Sequenziale a lunghezza fissa (806 caratteri)
Tipo supporto	CD/Floppy Disk
Multivolume	Per i flussi che non trovassero capienza in un unico supporto fisico è possibile inviare più supporti, ciascuno completo di tutti i tipi record - identificazione, dati e chiusura - con il relativo progressivo nel campo A.B del tracciato

Allegato 3 - Codifica per le Valute e i Paesi Esteri

Le Valute e i Paesi Esteri sono codificati secondo i corrispondenti standard ISO.

E' possibile consultare e scaricare (in formato csv) le relative tabelle di codifica sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it), alla pagina 'Anagrafe Titoli', nella sezione 'Tabelle' (attualmente raggiungibile tramite link esterno presente nella sezione "L'UIC in Banca d'Italia").

Allegato 4 - Elenco province e relativa sigla

Ultimo aggiornamento: 31-12-2007

AG	AGRIGENTO
AL	ALESSANDRIA
AN	ANCONA
AO	AOSTA
AP	ASCOLI PICENO
AQ	L'AQUILA
AR	AREZZO
AT	ASTI
AV	AVELLINO
BA	BARI
BG	BERGAMO
BI	BIELLA
BL	BELLUNO
BN	BENEVENTO
BO	BOLOGNA
BR	BRINDISI
BS	BRESCIA
BZ	BOLZANO
CA	CAGLIARI
CB	CAMPOBASSO
CE	CASERTA
CH	CHIETI
CL	CALTANISSETTA
CN	CUNEO
CO	COMO
CR	CREMONA
CS	COSENZA
CT	CATANIA
CZ	CATANZARO
EN	ENNA
FC	FORLI'- CESENA
FE	FERRARA
FG	FOGGIA
FI	FIRENZE
FR	FROSINONE
GE	GENOVA
GO	GORIZIA
GR	GROSSETO
IM	IMPERIA
IS	ISERNIA
KR	CROTONE
LC	LECCO
LE	LECCE
LI	LIVORNO
LO	LODI
LT	LATINA

LU	LUCCA
MC	MACERATA
ME	MESSINA
MI	MILANO
MN	MANTOVA
MO	MODENA
MS	MASSA CARRARA
MT	MATERA
NA	NAPOLI
NO	NOVARA
NU	NUORO
OR	ORISTANO
PA	PALERMO
PC	PIACENZA
PD	PADOVA
PE	PESCARA
PG	PERUGIA
PI	PISA
PN	PORDENONE
PO	PRATO
PR	PARMA
PT	PISTOIA
PU	PESARO E
PV	PAVIA
PZ	POTENZA
RA	RAVENNA
RC	REGGIO
RE	REGGIO EMILIA
RG	RAGUSA
RI	RIETI
RM	ROMA
RN	RIMINI
RO	ROVIGO
SA	SALERNO
SI	SIENA
SO	SONDRIO
SP	LA SPEZIA
SR	SIRACUSA
SS	SASSARI
SV	SAVONA
TA	TARANTO
TE	TERAMO
TN	TRENTO
TO	TORINO
TP	TRAPANI
TR	TERNI
TS	TRIESTE
TV	TREVISO
UD	UDINE
VA	VARESE
VB	VERBANO CUSIO
VC	VERCELLI

VE	VENEZIA
VI	VICENZA
VR	VERONA
VT	VITERBO
VV	VIBO VALENTIA
EE	STATI ESTERI

Allegato 5 - Modello di dichiarazione

Modulo Trasferimento 18 dicembre 2007.xls

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'intervento *de quo* si impone in seguito all'entrata in vigore del regolamento CE n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, che ha disciplinato i trasferimenti extra-comunitari a decorrere dal 15 giugno 2007 ed in seguito alla emanazione del decreto interministeriale 15 giugno 2007, che ha disciplinato i trasferimenti intra-comunitari a decorrere dal 25 giugno 2007, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145.

Il regolamento CE n. 1889/2005 prevede per i movimenti extra-comunitari di denaro contante la soglia di 10.000 euro, da cui scatta l'obbligo di dichiarazione, mentre non pregiudica le misure nazionali volte a controllare i movimenti di denaro contante all'interno della Comunità.

Per i movimenti intra-comunitari di contante si è, quindi, ravvisata l'opportunità con il decreto ministeriale 15 giugno 2007 di allineare la soglia di esonero al limite di 10.000 euro, nella vigenza dell'attuale disciplina normativa sanzionatoria (decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni).

Attualmente, quindi, sussiste per tutti i soggetti l'obbligo di dichiarazione per importi pari o superiori a 10.000 euro, senza distinzioni tra trasferimenti extra-comunitari e intra-comunitari di denaro contante, titoli e valori mobiliari, in piena armonia fra disciplina nazionale e normativa comunitaria.

Va rilevato, però, che la normativa comunitaria (articolo 3, comma 2, lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)* del regolamento CE sopra citato) richiede l'indicazione in dichiarazione di informazioni quali il destinatario del denaro contante, l'origine e la sua destinazione, l'itinerario seguito ed il mezzo di trasporto utilizzato, che non trovano collocazione nel modulo di dichiarazione attualmente utilizzato.

Si ravvisa, quindi, l'opportunità di adottare un modello unico di dichiarazione di trasferimento al seguito di denaro contante, titoli e/o valori mobiliari di importo complessivo pari o superiore ad euro 10.000, relativo ai trasferimenti sia intra-comunitari che extra-comunitari, completo delle informazioni richieste dalla normativa comunitaria, nonché le relative specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dall'Agenzia delle dogane all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia dei dati contenuti nel modello unico di dichiarazione.

08A03585