

**1 - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE DI IMPORTO COMPLESSIVO PARI O SUPERIORE AL
CONTROVALORE DI €10.000 (Reg. CE/1889/2005 — Dlgs. n. 195/2008)**

* - Declaration for the transfer of cash 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

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

I 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

I residenti all'estero devono indicare solo lo Stato * - Resident abroad must declare only the country

20 - sigla provincia

21 - Codice Fiscale o Partita IVA

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

RISERVATO all'Agenzia delle
dogane

* Customs use only

27 - DENARO CONTANTE

* - CASH

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

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

32 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE

* INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH

a. - Origine (es. risparmi, vendita 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 conosciuti) Tax code (with know)

