

	<p><b>CARTA DEI SERVIZI</b></p> <p><b>Importazione nella UE / esportazione dalla UE di denaro contante (contanti, titoli al portatore, beni utilizzati come riserve di valore ad alta liquidità, carte prepagate) e denaro contante in transito</b></p>	
---	---	---

Pagina 1 di 2

\*la carta a carattere informativo e non costituisce un'interpretazione della legge

<p><b>Cosa voglio fare?</b></p>	<p>Dichiarare per iscritto l'importazione nella UE o l'esportazione dalla UE di denaro contante (contanti, valori mobiliari al portatore, beni utilizzati come riserve di valore ad alta liquidità, carte prepagate e contanti in transito (in spedizioni postali, corrieri, di merci o container).</p>
<p><b>Chi riguarda?</b></p>	<p>Chiunque importi o esporti, anche in transito, denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 EURO:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. contanti - mezzi di pagamento nazionali o esteri;</li> <li>2. valori mobiliari al portatore;</li> <li>3. beni utilizzati come riserve di valore ad alta liquidità;</li> <li>4. carte prepagate.</li> </ol>
<p><b>Cosa preparare?</b></p>	<p>Prepara per il controllo il denaro contante dichiarato.</p>
<p><b>Quali documenti devo compilare?</b></p>	<p>Dichiarazione di importazione nell'UE / esportazione dall'UE di valori in valuta estera (denaro contante in valuta estera, oro in valuta estera, platino in valuta estera) e mezzi di pagamento nazionali – <a href="#">vai al regolamento che specifica i modelli dei moduli per la dichiarazione</a></p> <p>Quali documenti devo compilare?</p> <p><a href="#">Leggere la Clausola informativa del Capo dell'Amministrazione Nazionale dell'Agenzie delle Entrate per le persone che compilano i moduli di dichiarazione o comunicazione di denaro contante (file PDF; 200 KB)</a></p>
<p><b>Come compilare i documenti?</b></p>	<p>Completare secondo le istruzioni tutti i campi per la dichiarazione di importazioni nella UE / esportazioni dalla UE di denaro contante.</p>
<p><b>Quanto devo pagare?</b></p>	<p>Non pagherai nulla per il servizio.</p>
<p><b>Quando presentare i documenti?</b></p>	<p>Devi presentare i documenti al momento dell'attraversamento del confine.</p>
<p><b>Cosa farà l'ufficio?</b></p>	<p>In Tua presenza, calcoleremo il denaro contante dichiarato e confermeremo la sua esportazione o importazione.</p>
<p><b>Quanto tempo è necessario?</b></p>	<p>La Tua pratica sarà gestita non appena dichiarerai la Tua disponibilità a sottoporli all'ispezione doganale e fiscale.</p>
<p><b>Come annullare?</b></p>	<p>In questo caso non è prevista una procedura di annullamento.</p>

	<p><b>CARTA DEI SERVIZI</b></p> <p><b>Importazione nella UE / esportazione dalla UE di denaro contante (contanti, titoli al portatore, beni utilizzati come riserve di valore ad alta liquidità, carte prepagate) e denaro contante in transito</b></p>	
---	---	---

Pagina 2 di 2

<p><b>Informazioni aggiuntive</b></p>	<p>Se stai importando/esportando denaro contante, anche in transito (contanti, valori mobiliari al portatore, beni utilizzati come valore ad alta liquidità, carte prepagate) con un controvalore pari o superiore a 10.000 EURO, segnalalo per il controllo ad un funzionario della Dogana e Fisco o ad un funzionario della Guardia di Confine. La mancata dichiarazione di questo obbligo è un reato fiscale e punito secondo la legge.</p> <p>Ulteriori informazioni sono disponibili presso:          Krajowej Informacji Skarbowej, (Informazioni Fiscali Nazionali)          telefono: 801 05-50-55 o 22 330-03-30          /telefonando dall'estero: +48 22 330-03-30/,          e-mail: kis@mf.gov.pl</p>
<p><b>Basi legali</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La legge del 27 luglio 2002 – Normativa valutaria (TU G.U. del 2019 poz. 160) - <a href="#">link alla legge</a></li> <li>2. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2018/1672 del 23 ottobre 2018 in merito al controllo del denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) nr 1889/2005 (TU G.U. L 284 del 12.11.2018, pag. 6—21) - <a href="#">link al regolamento</a></li> <li>3. Regolamento del Ministro delle finanze del 20 aprile 2009 in merito ai permessi generali sui cambi (TU G.U. del 2009 Nr 69, poz. 597) - <a href="#">link al regolamento</a></li> <li>4. I modelli per la dichiarazione di denaro contante importato nel paese o esportato all'estero sono specificati nelle disposizioni del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2021/776 dell'11 maggio 2021 che stabilisce i modelli per alcuni dei moduli e delle regole tecniche per lo scambio effettivo di informazioni ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (UE) 2018/1672 in merito ai controlli sul denaro contante in entrata o in uscita dall'Unione (G.U. L 167 del 12.05.2021, pag. 638) - <a href="#">link al regolamento</a>. La conferma dell'importazione nel paese e dell'esportazione di fondi all'estero da parte delle autorità doganali o delle Guardie di Frontiera viene effettuata imprimendo il sigillo dell'autorità su entrambe le copie della dichiarazione ed apponendo la firma di un funzionario della Dogana e Fisco o di un funzionario della Guardia di Frontiera.</li> <li>5. Legge del 10 settembre 1999 – Codice Penale Fiscale (TU G.U. del 2020 poz. 19, con succ. mod.) - <a href="#">link alla legge</a></li> </ol>

SC/D 3.3