



Gentile Ospite,

per le **persone fisiche di cittadinanza diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione Europea, ovvero dello Spazio economico europeo<sup>1</sup>**, che abbiano residenza fuori dal territorio Italiano, **il limite per il trasferimento di denaro contante** di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 **è elevato**, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito nella legge n. 44/2012, e successive modificazioni, **a € 10.000**.

All'atto del pagamento in denaro contante per importi pari o superiori ad € 3.000 e fino al limite di € 10.000, per effetto della stessa norma, **è necessario però che Lei sottoscriva la seguente dichiarazione e ci fornisca copia del suo passaporto**.

**AUTOCERTIFICAZIONE DI NAZIONALITA' E RESIDENZA**  
(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

consapevole che nel caso di dichiarazioni non veritiere è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia<sup>2</sup>,

**DICHIARA**

- 1) di essere cittadino \_\_\_\_\_
- 2) di non essere cittadino italiano;
- 3) di non essere cittadino di uno dei Paesi dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo;
- 4) di non essere residente in Italia.

Luogo \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

In fede

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria.

<sup>2</sup> Articolo 483 codice penale. Sanzione prevista: reclusione fino a due anni.



Dear Guest,

the use of cash to pay bills of € 3,000 or more, up to € 10,000, is allowed for non-EU private individuals, or citizens of Countries outside the European economic area<sup>1</sup>, permanently resident outside Italy. According to the Italian money-laundering legislation, cash payments must be accompanied by this form, duly compiled, adding a copy of own passports.

### SELF-CERTIFICATION OF NATIONALITY AND RESIDENCE

(issued in compliance with art. 47 DPR n. 445/2000)

I, the undersigned, (*full name*) \_\_\_\_\_  
born in (*town/city*) \_\_\_\_\_ in (*Country*) \_\_\_\_\_  
on \_\_\_\_\_  
and resident in (*town/city*) \_\_\_\_\_ in (*Country*) \_\_\_\_\_  
at (*address*) \_\_\_\_\_

aware that false declaration is liable to punishment in compliance with the Italian Criminal Code and relative laws in force<sup>2</sup>,

### DECLARE THAT

- 1) I am a \_\_\_\_\_ citizen
- 2) I am not an Italian citizen;
- 3) I am not a citizen of any of the EU Countries or any Countries in the European economic area;
- 4) I am not an Italian resident.

Place \_\_\_\_\_ date \_\_\_\_\_

In faith

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Norway, the Netherlands, Poland, Portugal, the United Kingdom, the Czech Republic, Romania, Spain, the Slovak Republic, Slovenia, Sweden, Hungary.

<sup>2</sup> Article 483 of the Italian Civil Code. Penalty for non compliance: up to two years in prison.