INCASSI DI CONTANTI PER STRANIERI DL 16/2012 e DECRETO LEGISLATIVO 25 Maggio 2017, n. 90

Always find the latest version of this document and all the related ones in the **Business Processes** section of the *NH Digital Knowledge Workplace* www.nhorganization.com

Definizione di soggetti stranieri ai quali è permesso il pagamento fino a € 15.000,00 (possibilità data ai soli operatori del commercio al minuto e agenzie di viaggi e turismo):

- Tutti le **persone fisiche** (clienti privati) non appartenenti ai paesi dell' Unione Europea (UE) o dello Spazio Economico Europeo (SEE)*****

Casi particolari ai quali non è permesso il pagamento senza limiti:

- soggetti con la doppia cittadinanza italiana/estera:
- soggetti extra-comunitari residenti in Italia
- soggetti extra-comunitari residenti nei paesi appartenenti alla UE o all'SEE

Documentazione da conservare in albergo allegata al documento fiscale (RF/RFF):

- fotocopia del passaporto del cliente
- autocertificazione debitamente firmata

AUTOCERTIFICAZIONE:

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA

Documentazione da presentare in banca, ovviamente insieme al contante ricevuto, il 1° giorno feriale successivo all'incasso stesso:

- copia della comunicazione preventiva della deroga all'incasso dei contanti presentata in via telematica all'agenzia delle entrate.

Tutti i pagamenti in contanti sopra i 3.000,00 € e fino a 15.000,00€ nei confronti dei cittadini con cittadinanza e residenza fuori dalla Comunità europea e dalla spazio economico europeo vanno dichiarati nel quadro TU dello Spesometro annuale. Quest'ultima incombenza spetta alla Direzione Amministrativa così come la trasmissione telematica della Comunicazione della Deroga al contante che viene rifatta ogni volta che cambia il conto corrente dell'Hotel.

La mancanza dell'applicazione di una sola delle condizioni elencate presuppone l'applicazione delle pesanti sanzioni previste dal decreto antiriciclaggio che andranno a gravare direttamente sull'albergo inadempiente.

All Rights reserved. No part of this document may be reproduced without prior written consent of NH **Hotel Group**

***PAESI UE_SEE**

Date Ingresso	Stati
01/01/1958	Germania
	Belgio
	Francia
	Italia
	Lussemburgo
	Paesi Bassi
01/01/1973	Danimarca
	Irlanda
	Regno Unito
01/01/1981	Grrecia
01/01/1986	Spagna
	Portogallo
01/01/1995	Austria
	Finlandia
	Svezia
01/05/2004	Reppublica Ceca
	Cipro
	Slovacchia
	Slovenia
	Estonia
	Ungheria
	Lettonia
	Lituania
	Malta
	Polonia
01/01/2007	Bulgaria
	Romania
01/07/2013	Croazia
1994	Norvegia
	Islanda
	Liechtenstein

All Rights reserved. No part of this document may be reproduced without prior written consent of NH **Hotel Group**