

Star Infostudio

Da: Equitalia Giustizia [infofug@equitaliagiustizia.it]
Inviato: giovedì 12 marzo 2009 12.13
A: Star Infostudio
Oggetto: Re: [Ticket#2009031210000026] RICHIESTA INFORMAZIONI FONDO UNICO GIUSTIZIA

Gentilissima,
in merito ai suoi quesiti, si specifica quanto segue:

- 1) Tutti gli intermediari finanziari (Banche, SIM, SGR, ecc...);
- 2) La comunicazione va fatta con cadenza mensile, comunque, anche se negativa (in assenza di rapporti rientranti nelle tipologia FUG), e anche in assenza di variazioni rispetto alla precedente comunicazione;
- 3) La cadenza è mensile, senza scadenza;
- 4) Le sanzioni previste sono riportate nelle circolari ABI e del Ministero di Giustizia.

Cordiali saluti

Equitalia Giustizia S.p.A.
Via Andrea Millevoi, 10
00178 Roma

Buongiorno,
12/03/2009 11:00 - Star Infostudio ha scritto:

- > Buongiorno.
- >
- >
- >
- > Mi chiamo Silvana Gioia, sono l'amministratore di Star Infostudio Srl una
- > software house che si occupa delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate.
- >
- >
- >
- > Diversi clienti ci hanno contattato esprimendo dubbi rispetto alla normativa
- > in oggetto, ponendo quesiti specifici che rivolgiamo a voi:
- >
- >
- >
- > 1) Quali sono gli intermediari finanziari obbligati? Solo le Banche e
- > Poste che hanno il tipo di rapporto oggetto della normativa - oppure
- > TUTTI gli intermediari (SIM, SGR, Fiduciarie etc)?
- >
- >
- >
- > 2) La comunicazione deve essere fatta mensilmente, anche se vuota?
- > Sembrerebbe la stessa procedura utilizzata dalla Comunicazione Anagrafe

> Rapporti.

>

>

>

> 3) Quali sono le scadenze?

>

>

>

> 4) Quali sono le sanzioni in caso di mancata/ritardata comunicazione?

>

>

>

> Ci rivolgiamo direttamente a Voi perché alle domande di cui sopra abbiamo
> avuto le risposte più diverse e ad oggi necessitiamo di una fonte autorevole
> ed ufficiale che tolga ogni dubbio sulla questione.

>

>

>

> In attesa di un Vs gentile riscontro e ringraziando anticipatamente, porgo

>

>

>

> I miei migliori saluti.

>

> Silvana Gioia

>

> STAR INFOSTUDIO Srl Centralino: 02-92.27.16.83 www.starinfostudio.it

> <<http://www.starinfostudio.it/>>

>

> La presente comunicazione, con le informazioni in essa contenute e ogni
> documento o file allegato, è strettamente riservata nonché tutelata dal
> segreto professionale ed è rivolta unicamente alla/e persona/e cui è
> indirizzata ed alle altre da questa autorizzate a riceverla. La diffusione,
> distribuzione, comunicazione e/o copia delle informazioni ivi contenute da
> parte di soggetto non espressamente autorizzato sono vietate. Se avete
> ricevuto questa comunicazione per errore Vi preghiamo di informarci
> immediatamente per telefono, fax o e-mail e di distruggere immediatamente il
> messaggio originale e ogni file allegato senza conservarne copia alcuna o
> riprodurne in alcun modo il contenuto. Grazie.

>

>

>

>