



Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

Settore Basi Dati

Ufficio Dati Fiscali e Immobiliari

A Assogestioni
Assocambi – Associazione Cambiavalute
Assoholding
Afin – Associazione Finanziarie Italiane
AIFI
AIPI
Assifact
Assilea
AssoOro
Assoc. Naz. Tutela il Comparto Oro
Assoconfidi
Assofiduciaria
Assosim
Federorafi
Unionfin

e, p.c. Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo
Ufficio Servizi in convenzione ad enti

Direzione Centrale Tecnologie e
Innovazione

Ufficio Servizi Telematici

Ufficio Conduzione Sistemi e Infrastrutture Ict

Ufficio Dati Enti Esterni

Allegati n. 3

Oggetto: Verifica dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 per gli istituti bancari, gli operatori finanziari, le imprese elettriche e le imprese di assicurazione

In più occasioni gli organismi in indirizzo hanno rappresentato l'esigenza di effettuare la verifica delle informazioni contenute negli archivi mediante i dati disponibili in Anagrafe Tributaria, in particolare con lo scopo di:

- riscontrare l'esistenza dei codici fiscali contenuti negli archivi stessi;
- controllare la corrispondenza tra i codici fiscali ed i dati anagrafici ad essi correlati;
- procedere all'acquisizione delle corrette informazioni ove mancanti.

Tanto premesso, si fa presente che l'Agenzia delle entrate, considerate anche le disposizioni contenute nell'art. 38, comma 6 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, sta pianificando le attività necessarie ad assicurare la verifica in oggetto.

Pertanto, gli operatori finanziari, nel periodo compreso tra il 1° dicembre 2017 e il 31 gennaio 2018, potranno accedere al servizio di verifica dell'esistenza dei codici fiscali e della corrispondenza con i dati anagrafici, nonché della partita IVA.

I soggetti che in passato hanno già avuto accesso al servizio in oggetto possono verificare un numero di codici fiscali pari al 20% del numero di comunicazioni, previste dalla normativa vigente, inviate all'Agenzia delle entrate nel corso dell'ultima annualità disponibile.

Gli organismi che si accingono ad effettuare la verifica per la prima volta possono riscontrare la corrispondenza di un numero di codici fiscali pari al totale delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente, inviate nel corso dell'ultima annualità disponibile. I soggetti di nuova costituzione possono accedere al servizio comunicando preventivamente all'indirizzo di posta elettronica:

dc.ti.datifiscaliimmobiliari@agenziaentrate.it

con mail ordinaria, le informazioni necessarie a concedere l'abilitazione (denominazione, codice fiscale e/o partita IVA del richiedente, numero dei codici fiscali da verificare, nominativo e recapito telefonico di un referente).

Il servizio sarà reso disponibile esclusivamente mediante l'utilizzo del canale SID - Sistema di Interscambio flussi Dati; pertanto **è indispensabile acquisire la relativa utenza**. Al riguardo, è possibile reperire informazioni sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, alla pagina:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/Servizi+online/Sid2/>

La documentazione necessaria alla richiesta del servizio in oggetto è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate nell'area riservata agli utenti del SID -

Sistema di Interscambio flussi Dati. In ogni caso, ad ogni buon fine, si allegano alla presente nota:

- il documento che descrive le specifiche del tracciato (allegato n. 1);
- il documento che descrive la procedura di controllo e lettura della prima ricevuta del servizio SM1.02 (allegato n. 2);
- le informazioni tecniche di maggior rilievo (allegato n. 3).

Per la soluzione di problemi tecnici o di carattere generale relativi all'utilizzo dell'infrastruttura SID, è possibile richiedere uno specifico servizio di assistenza chiamando il numero verde 800-863-116, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 (il servizio non è disponibile la domenica e i giorni festivi).

Esclusivamente per segnalare eventuali altre problematiche è possibile inviare un messaggio di posta elettronica ordinaria (NON PEC) al seguente indirizzo:

dc.ti.datifiscaliimmobiliari@agenziaentrate.it

specificando:

- denominazione, codice fiscale e/o partita IVA del soggetto interessato alla verifica dei codici fiscali;
- nominativo e recapito telefonico di un referente.

Le richieste inviate tramite PEC o prive di uno qualsiasi degli elementi sopra indicati non potranno essere prese in considerazione.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vincenzo Errico
(firmato digitalmente)