



Anagrafe dei Rapporti Finanziari

InfoCert mette a disposizione degli operatori finanziari la nuova versione del software “Anagrafe dei Rapporti Finanziari” che consente di registrare i dati relativi alle anagrafiche e ai rapporti intrattenuti con i clienti, comprese le operazioni extraconto e le deleghe, e di costruire i file di comunicazione, in formato testo “txt”, da inviare all’Agenzia delle Entrate, secondo gli standard previsti dalla normativa.

In particolare, “Anagrafe dei Rapporti Finanziari” risponde a tutte le novità collegate al provvedimento Agenzia Entrate N. 2008/31934 del 29 Febbraio 2008 che ha disposto l’integrazione dell’archivio dell’Anagrafe Tributaria con la comunicazione delle operazioni extraconto e dei soggetti delegati.

Con “Anagrafe dei rapporti Finanziari” è quindi possibile costruire i file per la comunicazione ad Agenzia delle Entrate dei dati relativi ad operazioni extraconto e a soggetti con deleghe poste in essere per i periodi compresi rispettivamente tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2007 (termine ultimo per tale comunicazione 30 giugno 2008) e tra il 1° gennaio 2008 e il 30 giugno 2008 (termine ultimo per tale comunicazione 31 Luglio 2008).

Tali due file di comunicazione vanno ad aggiungersi, per i soli mesi di Giugno e Luglio 2008, alle consuete comunicazioni mensili, costruite secondo le modalità richieste dall’Agenzia delle Entrate, ed inviate con Entratel:

1. Tipo ordinario: file mensile di comunicazione dei nuovi rapporti;
2. Tipo cessazione dei rapporti: file mensile di comunicazione delle chiusure rapporti.
3. Tipo rettificativo: file mensile di correzioni o cancellazioni di rapporti erroneamente trasmessi.
4. Tipo ordinario, per rapporti senza codice fiscale: file mensile dei nuovi rapporti per i quali non è presente il codice fiscale.
5. Tipo cessazione dei rapporti senza codice fiscale: file mensile delle chiusure dei rapporti per i quali non è presente il codice fiscale.
6. Tipo rettificativo: file mensile di correzioni e cancellazioni dei rapporti per i quali non è presente il codice fiscale erroneamente trasmessi

I file mensili costruiti con il software “Anagrafe dei Rapporti Finanziari” devono contenere tutte le informazioni richieste dall’Agenzia Entrate:

- i dati identificativi del soggetto persona fisica o non fisica titolare del rapporto;
- nel caso di rapporti intestati a più soggetti, i dati identificativi di tutti i contitolari del rapporto;
- i dati relativi alla natura e tipologia del rapporto, comprese le eventuali operazioni extraconto e le deleghe, la data di apertura, modifica e chiusura rapporto.