DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 3

Anagrafe patrimoniale

Presso il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria e' costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonche' i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di societa' ed enti, di attivita' di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo dello STAF ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' disposta la risoluzione del rapporto. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonche' gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalita' di accesso ai sistemi informativi, nonche' le modalita' procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore dello STAF, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai prossimi congiunti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati. Per prossimi congiunti si intendono quelli indicati nell'articolo 307, ultimo comma, del codice penale.

Versione in vigore dal 18 settembre 1995, non più in vigore dal 18 novembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 18 settembre 1995, n. 382
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-382-1995/art-3-anagrafe-patrimoniale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it