

Al Ministero delle Finanze

Dipartimento delle Dogane ed II. II.
Direzione Centrale dei Servizi Doganali
Divisione VII Via Mario Carucci, 71

00143

ROMA

per il tramite
della Direzione della Circostrizione Doganale di

Il sottoscritto in qualità di rappresentante legale della Ditta, iscritta alla Camera di Commercio di, codice fiscale, partita IVA, sede legale in, sede amministrativa in, sede operativa/ unità locale in; operante con l'estero nell'ambito della propria attività di

CHIEDE

ai sensi dell'art. 76, par. 1, lett. c) del Reg. (CEE) 2913/ 92 e relative Disposizioni di Applicazione - Reg. (CEE) 2454/ 93 -, nonché ai sensi del D. M. 11.12.92, n. 548 (e circolare ministeriale n. 264/ D, prot. 4361/ VII/ SD del 16.11.1998 -da non citare se impresa industriale, commerciale, agricola), l'ammissione al beneficio della procedura di domiciliazione, da svolgersi presso il luogo individuato al seguente indirizzo:, per operazioni doganali di (importazione definitiva, esportazione definitiva, importazione temporanea, esportazione temporanea, reimportazione, riesportazione, transito, introduzione in deposito) delle merci indicate, secondo la denominazione commerciale, nell'elenco allegato / di merci di terzi proprietari (se intermediario).
In relazione a quanto richiesto, il sottoscritto, altresì,

DICHIARA

1. che la Ditta effettua abituali e ricorrenti operazioni di scambio di merci con l'estero;
2. che l'organizzazione e la contabilità aziendale assicurano un efficace controllo sulle operazioni doganali compiute e sull'osservanza dei divieti e restrizioni all'importazione e all'esportazione di merci e delle altre disposizioni che regolano i regimi doganali da conferire;
3. che sono state / saranno predisposte apposite scritture aziendali atte ad individuare la movimentazione delle merci con specifico riferimento ai dati identificativi delle stesse, al momento dell'arrivo o della partenza, nonché alla loro destinazione finale;
4. che la Ditta dispone di un'apposita area attrezzata per il carico, lo scarico e la movimentazione delle merci da destinare quale luogo di arrivo o di partenza;
5. che la Ditta è disposta a prestare, in relazione ai regimi doganali da conferire alle merci, una garanzia globale, nella misura fissata dal ricevitore della Dogana (oppure) che la Ditta beneficia dell'esonero dall'esonero dal prestare cauzione, ai sensi dell'art. 90 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, D. P. R. 23.01.1973, n. 43);
6. che i colli, i contenitori ed i veicoli relativi alle merci da spedire saranno sottoposti a misure di suggellamento ed identificazione con le seguenti modalità
7. di voler beneficiare, per i prodotti seguenti, dell'esonero dal suggellamento, trattandosi di merci alla rinfusa o di massa, di facile riconoscimento e di limitata incidenza fiscale o di scarso valore;
8. che l'Ufficio doganale competente ad eseguire l'accertamento ed i controlli relativi alla procedura di domiciliazione è

Il sottoscritto, inoltre, ai sensi e per gli effetti delle leggi n. 15/ 1968, n. 127/ 1997, n. 191/ 1998 e DPR n. 403/ 1998, quale dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità in atti, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere

DICHIARA

- A. che la ditta è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, e non si trova in stato di fallimento ne' sottoposta a procedura di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;
- B. che sino al 31 marzo 1998 alla Ditta non sono state inflitte, per infrazioni in materia fiscale ovvero alle norme che disciplinano gli scambi con l'estero, sanzioni superiori alla pena pecuniaria di lire trenta milioni;
- C. che a partire dal 1° aprile 1998 al sottoscritto, in qualità e nell' esercizio delle sue funzioni di rappresentante legale della Ditta, non sono state irrogate, per infrazioni in materia fiscale ovvero alle norme che disciplinano gli scambi con l'estero, sanzioni pecuniarie superiori a lire trenta milioni e relative sanzioni accessorie;
- D. che il sottoscritto non ha procedimenti penali in corso a suo carico;
- E. che al sottoscritto non sono state inflitte condanne penali.

In ordine a tutto quanto precede, si allega la seguente documentazione:

1. Certificato della Camera di Commercio di, contenente la dicitura ai fini del "nulla osta antimafia" (legge n. 575/ 65 e successive modifiche).
2. Dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ai sensi e per gli effetti delle leggi sopra richiamate, rese da ciascun altro legale rappresentante per attestare le condizioni di cui ai precedenti punti C. - D. - E., corredate da copie fotostatiche dei relativi documenti di identità (in alternativa, certificato dei Carichi Pendenti e certificato del Casellario Giudiziale, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale).
3. Fotocopia di documento di identità del sottoscritto (da allegare solo se la firma non è apposta in presenza del funzionario incaricato a ricevere la documentazione o del responsabile del procedimento).

Data

(firma)