

**Allegato all'istanza per il rilascio di un Certificato AEO.
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
PERSONE FISICHE**

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
- DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI
- UFFICIO AEO, ALTRE SEMPLIFICAZIONI E RAPPORTO CON L'UTENZA

per il tramite dell'Ufficio delle Dogane di

Il sottoscritto Sig..... C.F....., in qualità di

RICHIEDENTE

per la Società P.I.....EORI..... con sede
in..... esercente l'attività di,

ai sensi e per gli effetti dell'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità penale cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, di formazione o uso di atti falsi, nonché ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R. consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, nella sopracitata qualità

DICHIARA

- di non aver subito condanne, anche a titolo non definitivo, per un reato connesso alla sua attività economica (art. 14 septies, lett. b) del Reg. (CEE) 2454/93),

Se sì indicare quali:.....
.....

- di non aver subito condanne anche a titolo non definitivo, per un reato previsto dalla normativa doganale e connesso all'attività di rappresentante doganale (art. 14 septies, lett. c) del Reg. (CEE) 2454/93),

Se sì indicare quali:.....
.....
.....

- di non risultare, presso tutte le Procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale, formalmente indagato o imputato, né di aver riportato condanne anche a titolo non definitivo nei tre anni antecedenti la presentazione dell'istanza per:
 - un reato previsto dalla normativa doganale* o da quella fiscale con impatto sulla normativa doganale (accise, plafond Iva, Intrastat), o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane;
 - uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale.

Se sì, indicare quali:.....
.....
.....

- di non aver subito l'irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa prevista per le violazioni di cui all'articolo 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o l'aver definito in via agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472;

Se sì, indicare quali:.....
.....
.....

- di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non avere in corso una procedura concorsuale di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

Se sì, indicare quali:.....
.....
.....

- di non aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale* e/o fiscale che per loro natura o entità compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale.

Se sì, indicare quali:.....
.....
.....

Data

Firma¹

**Tra le infrazioni di natura doganale sono incluse anche quelle commesse nel settore extratributario (es. violazione delle norme poste a tutela della proprietà intellettuale o del "made in Italy", violazioni nei settori della tutela della salute, della sicurezza dei prodotti e dell'ambiente, violazioni nel settore dell'autotrasporto merci, ecc.).*

Il/la sottoscritto/a _____, in qualità di funzionario addetto, ai sensi dell'art 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., attesta che l'istanza è stata sottoscritta dal summenzionato/a in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale risultante dall'esibizione del documento.

_____, _____
(luogo) (data)

Il funzionario addetto

¹ Se l'istanza non viene sottoscritta in presenza del funzionario addetto deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/00 s.m.i.