MODULO PER L'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE DI DEPOSITO / ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANTE FISCALE DI PRODOTTI SUCCEDANEI DEL TABACCO

L'istanza in questione non deve essere inoltrata dai soggetti titolari di punti di vendita al dettaglio, i quali comunque, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono obbligati a rifornirsi da soggetti autorizzati. I provvedimenti di autorizzazione sono pubblicati nella sezione "Provvedimenti amministrativi"

All'istanza (MODULO A) per il rilascio della autorizzazione alla istituzione dei depositi é allegata:

- la planimetria dell'impianto da adibire a deposito evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale. Per recinzione fiscale si intende il perimetro del locale e delle eventuali pertinenze, dotato di adeguate misure di sicurezza, nel quale si intende istituire il deposito.
- la dichiarazione resa ai sensi del dpr 445/2000 dall'eventuale soggetto delegato alla gestione del deposito.. La dichiarazione è resa utilizzando il seguente MODULO B (tale dichiarazione non è presentata se il deposito è gestito direttamente dal soggetto autorizzato, il quale ha dichiarato il possesso dei medesimi requisiti nella istanza di autorizzazione).

MODULO A

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a _____nato/a a_____il_____ residente in _____Via/Piazza _____ n.__, Codice Fiscale_____, tel._____titolare della Ditta_____ (codice fiscale, partita IVA_____) (oppure, rappresentante legale della società_____ (codice fiscale, partita IVA _____)

RICHIEDE:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 16 novembre 2013, l'autorizzazione alla istituzione di un deposito per la produzione e distribuzione (oppure, per la distribuzione) di prodotti succedanei del tabacco nei locali siti in _____.
(*formulazione da usare per l'istituzione di deposito)*

ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 16 novembre 2013, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di rappresentante fiscale.
(formulazione da usare per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di rappresentante fiscale)

A tal fine, dichiara che:

- la gestione del deposito è delegata al sig. /Ditta individuale / Società _____, residente / con sede legale in _____, codice fiscale, partita IVA _____.

L'impianto in cui intende istituire il deposito è dotato delle misure di sicurezza che di seguito si descrivono:_____;

- Nell'impianto saranno prodotti / detenuti i seguenti prodotti:

a) ricariche: (elenco denominazione/marche)

b) dispositivi: (elenco denominazione/marche)

c) parti di ricambio: (elenco denominazione/marche)

d) prodotti monouso: (elenco denominazione/marche)

- l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta (due quindicine) è pari a €___,__.

- codesta Agenzia può procedere alla verifica tecnica dell'impianto sito in _____, a decorrere dal ___.

- ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'*articolo* 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
(*il rappresentante fiscale dichiara soltanto quanto risulta dall'ultimo alinea*).

(luogo, data e firma)

MODULO B

DICHIARAZIONE DELL'EVENTUALE DLEGATO ALLA GESTIONE DEL DEPOSITO

Il/la sottoscritto/a _____nato/a a _____ il residente in _____ Via/Piazza _____n. __, Codice Fiscale _____, tel._____, titolare della Ditta_____ (codice fiscale, partita IVA_____) (oppure, rappresentante legale della società_____ (codice fiscale, partita IVA _____) delegato alla gestione del deposito sito in _____, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445,

DICHIARA CHE

1) non ha subito provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;
5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'*articolo* 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

Il/la sottoscritto/a, inoltre, è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

(luogo, data e firma)

Nota Informativa - Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati forniti con le sopraindicate dichiarazioni saranno raccolti presso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione centrale gestione accise e monopolio tabacchi - Ufficio circolazione tabacchi – Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma – per le finalità di riscontro dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

Il dichiarante gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della struttura sopraindicata.