

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ISTITUZIONE E GESTIONE DI DEPOSITO FISCALE DI TABACCHI LAVORATI

All'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione Tabacchi
Ufficio Circolazione tabacchi e prodotti da inalazione
dir.tabacchi.circolazione@pec.adm.gov.it

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 _____) con sede legale in _____, Via/Piazza _____, n. _____;

RICHIEDE:

ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, l'autorizzazione alla istituzione e gestione di un deposito fiscale di tabacchi lavorati nei locali siti in _____, via/piazza _____, n. _____.

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 _____ (**da compilare soltanto se il deposito è gestito da un soggetto diverso da quello che presenta l'istanza. In tal caso all'istanza deve essere allegata anche la dichiarazione di cui al modulo allegato, resa dal delegato**);

- l'impianto in cui intende istituire il deposito è dotato dei sistemi di sicurezza antintrusione che di seguito si descrivono: _____;

- nell'impianto si intendono fabbricare/trasformare/detenere/ricevere/spedire le seguenti marche di tabacchi lavorati che devono essere preventivamente iscritte nella tariffa di vendita al pubblico ai sensi dell'articolo 39-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: _____;

- la quantità massima di tabacchi lavorati che in qualsiasi momento può essere detenuta nell'impianto è pari a kg _____, di cui, kg _____ sigarette; kg _____ altri tabacchi lavorati (specificare per ciascuna tipologia);

ALLEGA

- la planimetria dell'impianto da adibire a deposito fiscale evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale nonché i locali da destinare al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato incaricato della vigilanza permanente nei casi previsti dall'articolo 10, comma 4, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

Ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

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 ha 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.

ALLEGA:

- copia di un valido documento di identità.

(luogo, data e firma)

Firmando la presente istanza dichiaro anche di aver preso visione del contenuto della informativa di seguito riportata.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

I dati personali forniti con la istanza sottoscritta dalla S.V. sono raccolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito l'Agenzia) per le attività istituzionali di autorizzazione, vigilanza e controllo della gestione del deposito di tabacchi lavorati e per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dello stesso deposito. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto degli obblighi e dei principi previsti dal "Regolamento Generale sulla Protezione Dati" (Regolamento UE n. 2016/679) di seguito Regolamento.

A tal riguardo, come stabilito dal citato Regolamento, le forniamo le seguenti informazioni:

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede centrale in Roma Via Mario Carucci, n. 71 - 00143 -
Email: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it
PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it centralino +39 06 50 24 1.

2) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento automatizzato, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99 – 00143, i cui dati di contatto sono consultabili nel sito della società all'indirizzo: <http://www.sogei.it>

3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati/*data protection officer* (RPD/DPO) sono i seguenti: indirizzo: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Responsabile della protezione dei dati, Via Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma; e-mail: adm.dpo@adm.gov.it.

4) FINALITÀ E BASI GIURIDICHE

I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico connesso ai pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia in materia di circolazione dei tabacchi lavorati ai sensi della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

5) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti ad accertare la veridicità della dichiarazione resa dalla S.V. in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio, da parte della S.V. medesima, dell'attività di depositario autorizzato di tabacchi lavorati.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati fino alla data di prescrizione di eventuali pendenze successivamente alla cessazione (per rinuncia, revoca, decadenza, ecc.) dell'attività di depositario autorizzato da parte della S.V.

7) DIRITTI

La S.V. ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei suoi dati personali presso il Titolare del Trattamento nonché di accedere agli stessi dati secondo le disposizioni previste nell'articolo 15 del Regolamento. Ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del Regolamento). Fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, secondo le disposizioni del Regolamento, può chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (art. 17 del Regolamento). Può chiedere la limitazione del trattamento, nonché l'opposizione al trattamento secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 18 e 21 del Regolamento. Può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono disponibili nel sito web della indicata autorità di controllo all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

8) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali non è obbligatoria: tuttavia, la mancata comunicazione degli stessi non consente all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti per quali sono richiesti, con conseguente improcedibilità dell'istanza oppure decadenza dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di tabacchi lavorati.

9) MODALITA' DI TRATTAMENTO E MISURE DI PROTEZIONE

Il trattamento dei dati per le finalità esposte è effettuato con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo. I dati sono trattati dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), in servizio negli uffici competenti a svolgere i diversi compiti connessi al trattamento. Tali soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.

10) LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono attualmente trattati presso la sede dell'Agenzia, sita in Roma, Piazza Mastai, 11, (Direzione Tabacchi – Ufficio Circolazione tabacchi e prodotti liquidi da inalazione), presso la sede del Responsabile del trattamento (Sogei S.p.A) per tutti i trattamenti svolti con modalità automatizzate, nonché presso gli Uffici territoriali competenti in relazione alla ubicazione del deposito.

All'istanza è allegata la dichiarazione resa ai sensi del DPR. n. 445/2000 dall'eventuale soggetto delegato alla gestione del deposito, utilizzando il seguente modulo.

DICHIARAZIONE DELL'EVENTUALE DELEGATO 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 fiscale 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 dicembre 2000, n. 445, a conoscenza delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

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 ha 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.

ALLEGA:

- copia di un valido documento di identità;

(luogo, data e firma)

Firmando la presente dichiarazione, dichiaro anche di aver preso visione del contenuto della informativa di seguito riportata.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

I dati personali forniti con la istanza sottoscritta dalla S.V. sono raccolti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito l'Agenzia) per le attività istituzionali di autorizzazione, vigilanza e controllo della gestione del deposito di tabacchi lavorati e per verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio dello stesso deposito. I dati personali forniti sono trattati nel rispetto degli obblighi e dei principi previsti dal "Regolamento Generale sulla Protezione Dati" (Regolamento UE n. 2016/679) di seguito Regolamento.

A tal riguardo, come stabilito dal citato Regolamento, le forniamo le seguenti informazioni:

1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con sede centrale in Roma Via Mario Carucci, n. 71 - 00143 -
Email: dir.internalaudit.datipersonali@adm.gov.it
PEC: dir.internalaudit@pec.adm.gov.it centralino +39 06 50 24 1.

2) RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Responsabile del trattamento automatizzato, in qualità di partner tecnologico dell'Agenzia, è Sogei S.p.A., con sede in Roma, Via Mario Carucci n. 99 – 00143, i cui dati di contatto sono consultabili nel sito della società all'indirizzo: <http://www.sogei.it>

3) RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati/*data protection officer* (RPD/DPO) sono i seguenti: indirizzo: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Responsabile della protezione dei dati, Via Mario Carucci n. 71 - 00143 Roma; e-mail: adm.dpo@adm.gov.it.

4) FINALITÀ E BASI GIURIDICHE

I dati personali trasmessi sono trattati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico connesso ai pubblici poteri di cui è investita l'Agenzia in materia di circolazione dei tabacchi lavorati ai sensi della direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6.

5) DESTINATARI DEI DATI PERSONALI

I dati personali trasmessi saranno comunicati alle Autorità pubbliche competenti ad accertare la veridicità della dichiarazione resa dalla S.V. in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi prescritti dalla normativa vigente per l'esercizio, da parte della S.V. medesima, dell'attività di depositario autorizzato di tabacchi lavorati.

6) PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati personali saranno conservati fino alla data di prescrizione di eventuali pendenze successivamente alla cessazione (per rinuncia, revoca, decadenza, ecc.) dell'attività di depositario autorizzato da parte della S.V.

7) DIRITTI

La S.V. ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento dei suoi dati personali presso il Titolare del Trattamento nonché di accedere agli stessi dati secondo le disposizioni previste nell'articolo 15 del Regolamento. Ha, inoltre, il diritto di chiedere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti (art. 16 del Regolamento). Fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, secondo le disposizioni del Regolamento, può chiedere la cancellazione dei suoi dati personali (art. 17 del Regolamento). Può chiedere la limitazione del trattamento, nonché l'opposizione al trattamento secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 18 e 21 del Regolamento. Può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono disponibili nel sito web della indicata autorità di controllo all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

8) CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati personali non è obbligatoria: tuttavia, la mancata comunicazione degli stessi non consente all'Agenzia di porre in essere gli adempimenti per quali sono richiesti, con conseguente improcedibilità dell'istanza oppure decadenza dall'autorizzazione alla istituzione e gestione del deposito di tabacchi lavorati.

9) MODALITA' DI TRATTAMENTO E MISURE DI PROTEZIONE

Il trattamento dei dati per le finalità esposte è effettuato con modalità sia automatizzate, su supporto elettronico o magnetico, sia non automatizzate, su supporto cartaceo. I dati sono trattati dai soggetti autorizzati (identificati, istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge), in servizio negli uffici competenti a svolgere i diversi compiti connessi al trattamento. Tali soggetti utilizzano strumenti manuali o informatici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato.

10) LUOGO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati sono attualmente trattati presso la sede dell'Agenzia, sita in Roma, Piazza Mastai, 11, (Direzione Tabacchi – Ufficio Circolazione tabacchi e prodotti liquidi da inalazione), presso la sede del Responsabile del trattamento (Sogei S.p.A) per tutti i trattamenti svolti con modalità automatizzate, nonché presso gli Uffici territoriali competenti in relazione alla ubicazione del deposito.