

Alla
Agenzia delle dogane e dei monopoli
Direzione centrale
gestione tributi e monopolio giochi
Piazza Mastai n.11
00153 Roma
(indirizzo PEC: monopoli.scommessegst@pec.aams.it)
(indirizzo mail: monopoli.scommessegst@aams.it)

e per il suo tramite

Alla
Questura territorialmente competente

Oggetto: articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione con domanda di rilascio di titolo abilitativo ai sensi dell'articolo 88 Tulpis, nonché di collegamento al totalizzatore nazionale

PARTE A

Il/la sottoscritto/a

nato/a a

in data

residente in, Prov:

Via/Piazza

C.F. Partita IVA n.....

documento di identità, n.

rilasciato il da

indirizzo PEC o, in alternativa, e-mail: Tel.

nella sua qualità didi punto/i di raccolta di scommesse già attivo/i in Italia alla data del 30 ottobre 2014 ¹,

SI IMPEGNA

ai sensi della norma in oggetto, alla regolarizzazione fiscale per emersione mediante:

1) versamento attraverso modello F24-accise della somma di euro 10.000, per ciascun punto di raccolta di scommesse oggetto di regolarizzazione, da compensare in sede di versamento anche solo della prima rata di cui al numero 5);

2) domanda, che con la sottoscrizione della presente si intende già presentata, di rilascio del titolo

¹ Indicare il/i punto/i di raccolta di scommesse oggetto di regolarizzazione nella PARTE C del presente modello.

di cui all'articolo 88 del Tulp (regio decreto n. 773 del 1931) da parte della Questura territorialmente competente ²;

3) sottoscrizione entro il 28 febbraio 2015, presso l'Ufficio territorialmente competente della Agenzia delle dogane e dei monopoli, del disciplinare di raccolta di scommesse predisposto dalla Agenzia e dalla stessa reso disponibile sul proprio sito istituzionale;

4) collegamento al Totalizzatore nazionale;

5) versamento, per ciascun punto di offerta di scommesse oggetto di regolarizzazione, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, dovuta per i periodi d'imposta anteriori a quello del 2015 e per i quali non sia ancora scaduto il termine di decadenza per l'accertamento, determinata con le modalità di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ridotta di un terzo e senza applicazione di sanzioni ed interessi, in due rate di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30 giugno e il 30 novembre 2015.

Ai fini che precedono

DICHIARA

di voler effettuare la raccolta di scommesse, in conseguenza della regolarizzazione, in uno dei seguenti modi ³:

A) in qualità di punto aggiuntivo di offerta di scommesse della rete fisica di raccolta del Concessionario ⁴ dotato del seguente codice concessione ^{5 6}, risultando in tal modo collegato al Totalizzatore nazionale attraverso il collegamento già attivo per il Concessionario ⁷;

B) in qualità di rete fisica di raccolta di scommesse, giacché in possesso dei requisiti di cui alla PARTE B del presente modulo, dotata di proprio collegamento diretto al Totalizzatore Nazionale ⁸.

PARTE B

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI ⁹

Il/la sottoscritto/a dichiara che:

- nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
- non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né risulta che sia in corso nei propri confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

² Copia del presente modello, che costituisce altresì domanda di rilascio del titolo di cui all'articolo 88 Tulp, in favore del sottoscrittore del modello medesimo, è trasmessa direttamente dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli alla Questura territorialmente competente per quanto di propria competenza.

³ Barrare la lettera che interessa.

⁴ Indicare il nome del Concessionario.

⁵ Indicare il codice del Concessionario.

⁶ Si precisa che, in tale caso, il presente modulo dovrà essere sottoscritto anche dal Concessionario indicato.

⁷ Elencare il/i punto/i di raccolta oggetto di regolarizzazione nella PARTE C del presente modulo.

⁸ Esclusivamente nei casi di numero di punti vendita da regolarizzare almeno pari a 50. In tale caso il dichiarante dovrà possedere i requisiti tecnici-strutturali previsti dalle regole tecniche di cui al bando di gara per l'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, consultabile sul sito istituzionale ADM, sezione amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi area monopoli – Direzione Generale, al link: Procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del decreto-legge 2 marzo 2012. N.16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n.44. Documentazione pubblicata nel sito il 31-07-2012 - Sezione documentazione di gara - Regole tecniche - pdf.

⁹ Impegnativa esclusivamente per i soggetti che barrano la lettera B) della PARTE A del modello.

- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, nel caso l'abbia fatto, è decorso almeno un anno dal suo accertamento definitivo e la violazione è stata rimossa;
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, della normativa in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) derivante da rapporti di lavoro compresi quelli concernenti il lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.L. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, né un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse diverse dall'imposizione fiscale sui giochi, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita, intendendosi per gravi le violazioni che comportano l'omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non risulta iscritto, nell'anno antecedente, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti e comunque non abbia commesso le predette violazioni;
 - e iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.,
 - non e iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., in quanto non tenuto,
 - e iscritto al, in quanto residente in altro Stato;
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per tali le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266, o di documento equipollente conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi;
- non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non gestisce in maniera diretta od indiretta organizzazioni od attività sportive o comunque altre attività i cui esiti siano oggetto di giochi pubblici, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 2, comma 4, del D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, per gli ippodromi, né possiede partecipazioni in società o associazioni sportive esercenti attività i cui esiti siano oggetto di scommesse a quota fissa su eventi sportivi;
- per il titolare dell'impresa, per i suoi organi direttivi, per i suoi rappresentanti, anche se cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di sottoscrizione, non ricorrono le cause ostative previste dall'articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 25, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, il titolare dell'impresa o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, non risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, ovvero non risultino imputati per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648, 648-bis e 648- ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite; le stesse cause ostative valgono anche per i soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale o patrimonio, da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate, per uno dei predetti delitti. Il divieto opera anche nel caso in cui la condanna ovvero l'imputazione o la condizione di indagato sia riferita al coniuge non separato;

- nei soli casi di società di capitali, di essere in possesso dei requisiti di solidità patrimoniale individuati dal Decreto Interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 28 giugno 2011, n. 1845

PARTE C

Dati dei punti di raccolta oggetto di regolarizzazione

Titolare

Cognome

Nome

Codice Fiscale

P. Iva

Ubicazione

Indirizzo

Cap

Comune

Provincia

PARTE D

ALLEGATI ¹⁰

.....
.....

(Città) ¹¹, (Data) ¹²

Firma per esteso (leggibile)¹³

¹⁰ Elencazione della documentazione allegata a dimostrazione dei requisiti per il conseguimento del titolo di cui all'articolo 88 Tulp, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede a trasmettere alla Questura territorialmente competente.

¹¹ Indicazione della città nella quale viene apposta la sottoscrizione.

¹² Indicazione della data nella quale viene apposta la sottoscrizione.

¹³ Nel caso in cui il soggetto voglia effettuare la raccolta come punto aggiuntivo della rete fisica di un concessionario, deve essere apposta anche la sottoscrizione di un rappresentante del concessionario indicato.