



UNIONE EUROPEA
MODELLO



AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI

Domanda di autorizzazione AEO

Articolo 38 del Codice doganale dell'Unione-Reg. (UE) n. 952/2013

1. Richiedente 	Riservato agli uffici doganali
2. Tipo di autorizzazione richiesta <input type="radio"/> Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali <input type="radio"/> Autorizzazione AEO – Sicurezza <input type="radio"/> Autorizzazione AEO – Semplificazioni doganali / Sicurezza	
3. Identificazione del richiedente (EORI) 	4. Stato giuridico del richiedente
5. Data di costituzione 	6. Luogo dove è tenuta o accessibile la contabilità principale ai fini doganali
7. Numero di partita IVA Numero d'identificazione dell'operatore Numero di registrazione legale 	8. Persona responsabile delle questioni doganali (nome, telefono, fax, e-mail, pec)
9. Persona di contatto per l'istanza 	10. Persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione

Per compilare il formulario consultare le note esplicative

11. Recapito postale <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	12. Ruolo/i del richiedente nella catena logistica internazionale <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>
13. Stato/i membro/i in cui sono effettuate operazioni doganali <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>
15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse (certificati di sicurezza emessi sulla base di convenzioni internazionali, relativi ad uno standard internazionale emesso da un'organizzazione internazionale per la standardizzazione o di uno standard europeo di un organismo europeo di standardizzazione o di un certificato equivalente all'AEO emesso da un Paese terzo) <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	
16. Assenso allo scambio delle informazioni relative all'autorizzazione AEO al fine di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi definiti nell'ambito di accordi/intese internazionali con i paesi terzi relativi al mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e alle misure relative la sicurezza <input type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO In caso di assenso compilare anche i campi sottostanti: Nome (Denominazione sociale) <input style="width: 450px;" type="text"/> Via <input style="width: 450px;" type="text"/> Città <input style="width: 450px;" type="text"/> e- mail <input style="width: 450px;" type="text"/>	
17. Settore economico di attività <div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>	18. Stabile organizzazione <div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>
19. Luogo dove si svolgono attività logistiche <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>	20. Ufficio/i dove è tenuta e accessibile la documentazione doganale <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>

21. Consenso per la pubblicazione nell'elenco dei possessori dell'autorizzazione:

SI

NO

22. Dimensione del richiedente

1. MICRO

2. PICCOLA

3. MEDIA

4. GRANDE

5. PERSONA FISICA

23. Documenti allegati

24.

Funzione del firmatario:

Nome:

Firma¹:

Data:

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

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.

NOTE ESPLICATIVE

1. Richiedente

Indicare il nome completo dell'operatore economico che presenta la domanda, come registrato nel sistema EORI e l'indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita la società compreso il Paese (sede legale).

2. Tipo di autorizzazione richiesta

Barrare la casella pertinente.

3. Codice di identificazione del richiedente

Il richiedente è la persona (fisica/giuridica) che richiede all'autorità doganale una decisione doganale.

Indicare il codice di registrazione e identificazione dell'operatore economico (codice EORI), della persona fisica/giuridica. *“Il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI), è un codice di identificazione, unico nel territorio doganale dell'Unione, assegnato da un'autorità doganale ad un operatore economico o ad un'altra persona al fine di registrarli per finalità doganali”*, come previsto all'art. 1, p.18, RD.

4. Stato giuridico del richiedente

Indicare lo stato giuridico come appare nell'atto di costituzione della società.

5. Data di costituzione

Indicare –in cifre– il giorno, il mese e l'anno di costituzione.

6. Luogo dove è tenuta o accessibile la contabilità principale ai fini doganali

Il luogo dove la contabilità principale ai fini doganali è tenuta o accessibile, e dove è effettuata almeno una parte delle attività oggetto della decisione.

La contabilità principale ai fini doganali come previsto all'art. 22, par.1, terzo capoverso, CDU, è la contabilità che le autorità doganali devono considerare per sorvegliare e controllare tutte le attività coperte dall'autorizzazione in questione. Il materiale contabile, fiscale o altro materiale, può essere accettato come contabilità principale a fini doganali, se facilita i controlli basati sull'audit.

Indicare l'indirizzo completo del luogo, compreso lo Stato membro in cui si intende che la contabilità principale sia tenuta o accessibile. L'UN/LOCODE può sostituire l'indirizzo, se fornisce un'identificazione univoca del luogo interessato.

7. Numero di partita IVA, numero di identificazione dell'operatore e numero di registrazione legale

Il numero di identificazione dell'operatore è un numero registrato.

Il numero di Partita IVA è obbligatorio per i soggetti che operano in territorio nazionale.

8. Persona responsabile delle questioni doganali (nome, telefono, fax, e-mail, pec)

Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo elettronico o di posta elettronica certificata della persona designata nella vostra impresa come **responsabile delle questioni doganali**.

9. Persona di contatto per l'istanza

La persona di contatto deve essere responsabile, invece, dei contatti con l'autorità doganale in relazione all'istanza presentata per l'autorizzazione AEO. Queste informazioni devono essere fornite solo se diverse dalla persona responsabile per le questioni doganali, come indicato al campo 8.

Indicare il nome completo, il numero di telefono e di fax e l'indirizzo elettronico o di posta elettronica certificata della persona designata nella vostra impresa come referente per le autorità doganali durante l'esame della vostra domanda.

10. Persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione

Ai fini dell'articolo 39a del Codice doganale, inserire i nomi completi e i dettagli completi delle persone interessate in base alla forma legale della società richiedente, ad esempio: direttore/amministratore della società, presidente e membri del consiglio di amministrazione, rappresentante legale etc. I dettagli dovrebbero includere: nome e indirizzo completi, data di nascita e codice fiscale.

11. Recapito postale

Da compilare soltanto se questo recapito è diverso da quello indicato al campo 1.

12. Ruolo/i del richiedente nella catena logistica internazionale

Utilizzare uno o più dei seguenti codici per indicare il ruolo del richiedente all'interno della catena logistica:

- MF Fabbricante
- IM Importatore
- EX Esportatore
- CB Spedizioniere doganale
- CA Vettore
- FW Spedizioniere
- CS Consolidatore
- TR Gestore di terminal
- WH Depositario
- CF Operatore di Container
- DEP Addetto a operazioni di stivaggio
- HR Servizio di navigazione di linea
- 999 Altro

13. Stato/i membro/i in cui sono effettuate operazioni doganali

Indicare l'indirizzo esatto del/i luogo/ghi, magazzino/i, deposito/i etc. presso cui l'operatore effettua operazioni commerciali soggette alla normativa doganale connesse alla sua attività economica. Indicare per ogni indirizzo i seguenti dati: Denominazione, Via, Comune, CAP e Stato Membro.

14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera

Indicare il nome degli uffici doganali nazionali e comunitari presso i quali avviene generalmente l'attraversamento della frontiera.

15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse (certificati di sicurezza emessi sulla base di convenzioni internazionali, relativi ad uno standard internazionale emesso da un'organizzazione internazionale per la standardizzazione o di uno standard europeo di

un organismo europeo di standardizzazione o di un certificato equivalente all'AEO emesso da un Paese terzo)

Se sono già state concesse semplificazioni, indicare il tipo di semplificazione, il regime doganale pertinente e il numero di autorizzazione. Il regime doganale pertinente deve essere inserito secondo i codici utilizzati nella seconda o nella terza suddivisione della casella 1 del documento amministrativo unico.

Se il richiedente è titolare di uno o più certificati/autorizzazioni menzionati sopra, indicare il tipo e il numero del o dei certificati/autorizzazioni.

16. Assenso allo scambio delle informazioni relative all'autorizzazione AEO al fine di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi definiti nell'ambito di accordi/intese internazionali con i paesi terzi relativi al mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e alle misure relative la sicurezza

Indicare (si/no) l'assenso allo scambio delle informazioni relative all'autorizzazione AEO al fine di assicurare il corretto funzionamento dei sistemi, definiti nell'ambito di accordi/intese internazionali con i Paesi terzi, relativi al mutuo riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato e alle misure relative la sicurezza. In caso di risposta positiva, il richiedente deve fornire informazioni sull'indirizzo e sull'email traslitterata della società. Dovrebbero essere utilizzati solo i caratteri latini codificati come la seguente tabella <http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf>.

17. Settore economico di attività

Descrivere l'attività esercitata indicando uno o più codici attività tra quelli ATECO, riportati nell'Elenco Codici Attività.

18. Stabile organizzazione

Nel caso in cui l'istanza sia presentata in accordo all'articolo 26.2 RE deve essere indicato il nome, l'indirizzo completo e il numero di Partita IVA di tutte le proprie stabili organizzazioni.

19. Luogo dove si svolgono attività logistiche.

Questo campo deve essere compilato solamente quanto la competente autorità doganale non è stata determinata in accordo al terzo paragrafo dell'articolo 22.1 del Codice. In tal caso indicare l'indirizzo completo di tale luogo.

20. Ufficio/i dove è tenuta e accessibile la documentazione doganale

Indirizzo completo, compreso il Paese, dell'ufficio o sede presso cui è elaborata e detenuta la documentazione doganale.

21. Consenso per la pubblicazione nell'elenco dei possessori dell'autorizzazione

Indicare (si/no) se il richiedente acconsente alla pubblicazione nell'elenco degli Operatori Economici Autorizzati delle seguenti informazioni:

- Titolare dell'autorizzazione;
- Tipo di autorizzazione;
- Data di rilascio;
- Stato Membro che ha preso la decisione di rilascio;
- Ufficio delle dogane competente.

22. Dimensione del richiedente.

Utilizzare uno dei seguenti codici per indicare la dimensione del richiedente. La definizione di micro, piccola e media impresa è definita dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 OJ L 124/2003

- 1 Micro
- 2 Piccola
- 3 Media
- 4 Grande
- 5 Persona fisica

23. Documenti allegati

Fornire informazioni sul tipo e, se applicabile, il numero di identificazione e/o la data di rilascio dei documenti allegati. Indicare anche il numero totale dei documenti allegati.

Il questionario di autovalutazione (QAV) deve essere **allegato** all'istanza.

24. Funzione del firmatario, nome, firma e data

Firma: il firmatario deve indicare il suo ruolo. Il firmatario deve sempre essere la persona all'interno dell'azienda che rappresenta il richiedente nel suo insieme.

Nome: nome completo del richiedente e timbro del richiedente.