



COMUNITÀ EUROPEA


**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**
**Istanza per l'ottenimento di un certificato AEO**

 (di cui all'articolo 14 *quater*, paragrafo 1)

NB: consultare le note esplicative prima di compilare il formulario

1. Richiedente		Riservato agli uffici doganali	
2. Stato giuridico del richiedente		3. Data di costituzione	
4. Indirizzo di costituzione			
5. Sede di attività principale			
6. Persona di contatto (nome, telefono, fax, e-mail)		7. Recapito postale	
8. Numero di partita IVA	9. Numero d'identificazione dell'operatore	10. Numero di registrazione legale	
11. Tipo di certificato richiesto <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Certificato AEOC – Semplificazioni doganali</li> <li><input type="checkbox"/> Certificato AEOS – Sicurezza</li> <li><input type="checkbox"/> Certificato AEOF – Semplificazioni doganali/Sicurezza</li> </ul>			
12. Settore economico di attività		13. Stato o Stati membri in cui sono effettuate operazioni doganali	
14. Informazioni sugli attraversamenti di frontiera		15. Semplificazioni o agevolazioni già concesse, certificati menzionati nell'articolo 14 <i>duodecies</i> , paragrafo 4	
16. Ufficio di gestione della documentazione doganale:			
17. Ufficio incaricato di fornire la documentazione doganale:			

18. Ufficio di contabilità principale:

19.

Funzione del firmatario: .....

Nome: .....

Firma: .....

Data: .....

❖ **Assenso alla pubblicazione (obbligatorio)**

Il sottoscritto /la sottoscritta in qualità di richiedente-persona fisica o rappresentate del richiedente-persona giuridica, acconsente in caso di rilascio del richiesto Certificato AEOC/AEOS/AEOF, alla pubblicazione di alcune informazioni contenute nel medesimo Certificato nell'elenco degli Operatori Economici Autorizzati di cui all'art. 14 quinquies, p-4 del Reg. (CEE) 2454/93 ( [http://ec.europa.eu/taxation\\_customs/common/databases/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/databases/index_en.htm)).

Sono consapevole di avere diritto di ritirare il mio consenso in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta all'autorità doganale del mio Stato membro competente per il rilascio del Certificato AEO.

- Si autorizza
- Non si autorizza

❖ **Ruolo della catena logistica internazionale (obbligatorio)**

*Indicare il o i ruoli di competenza*

- Produttore**
- Esportatore**
- Importatore**
- Agente doganale**
- Vettore**
- Spedizioniere**
- Consolidatore**
- Terminalista**
- Depositario**
- Altro (specificare quale) .....**

❖ **SOLO PER LE ISTANZE DI CERTIFICATI AEOS O AEOF**

**Assenso allo scambio dei dati con i Paesi terzi con cui la UE ha concluso o concluderà un Accordo di Mutuo Riconoscimento (obbligatorio)**

Il sottoscritto /la sottoscritta in qualità di richiedente-persona fisica o rappresentate del richiedente-persona giuridica, acconsente in caso di rilascio del richiesto Certificato AEOS/AEOF, allo scambio dei dati con i Paesi partner della UE ai fini del riconoscimento reciproco.

Sono consapevole di avere diritto di ritirare il mio consenso in qualsiasi momento inviando una comunicazione scritta all'autorità doganale del mio Stato membro competente per il rilascio del Certificato AEO<sup>1</sup>.

**Si autorizza**

**Non si autorizza**

**In caso di autorizzazione compilare anche i campi sottostanti:**

**Nome (Denominazione sociale)<sup>2</sup>:**

**Via:**

**Città:**

**e- mail<sup>3</sup>:**

Firma .....

Data.....

\*\*\*\*\*

**Allegati**

Allegato 2 alla circolare n 36/D del 28.12.2007, contenente le informazioni generali sul richiedente (obbligatorio)

Dichiarazione sostitutiva relativa al richiedente se persona fisica e al/i legale/i rappresentate/i attestati gli atti e i fatti di cui al punto 3 della circolare (obbligatoria) (allegato 3 o 3bis)

Questionario di autovalutazione (facoltativo)

---

<sup>1</sup> Richiesto dal 16.1.2012

<sup>2</sup> Il nome deve essere lo stesso del richiedente come indicato nella casella 1

<sup>3</sup> La mail deve riferirsi a persona di fiducia all'interno della società in considerazione dei dati riservati che saranno oggetto di comunicazione.

## MODELLO DI ISTANZA PER IL RILASCIO DI UN CERTIFICATO AEO.

### NOTE ESPLICATIVE

- **Casella 1 - Richiedente (obbligatorio):** denominazione della Società o, qualora persona fisica nome per esteso, ed indirizzo. Indicare inoltre il nome per esteso e l'indirizzo del rappresentante/i legale/i compreso il nome del rappresentante legale in materia doganale ove nominato;
- **Casella 2 – Stato giuridico del richiedente (obbligatorio):** forma legale del richiedente o numero di iscrizione all'albo professionale e patentino in caso di doganalisti ;
- **Casella 3 – Data di costituzione (obbligatorio):** data di costituzione della società o data di rilascio del patentino per i doganalisti;
- **Casella 4 - Indirizzo di costituzione (obbligatorio):** indirizzo completo del luogo in cui è stata costituita la società compreso il Paese (sede legale);
- **Casella 5 – Sede di attività principale (obbligatorio):** indirizzo della sede presso cui è svolta l'attività principale doganale del richiedente compreso il Paese;
- **Casella 6 Persona di contatto (obbligatorio):** nominativo e recapito telefonico e e-mail della persona designata nella società quale punto di contatto con l'Autorità doganale nel corso dello svolgimento dell'istruttoria per il rilascio del Certificato AEO. La persona di contatto deve necessariamente appartenere all'organigramma interno della società;
- **Casella 7 – Recapito postale (obbligatorio):** indirizzo postale del richiedente presso cui trasmettere gli atti ed i provvedimenti amministrativi (solo se diverso dalla sede legale);
- **Casella 8 – Numero di partita IVA (obbligatorio):** il numero di Partita IVA è obbligatorio per i soggetti che operano in territorio nazionale;
- **Casella 9 – Numero di identificazione dell'operatore (facoltativo):** numero di identificazione dell'operatore (solo qualora l'operatore ne sia in possesso perché rilasciato presso il suo Stato membro. In caso contrario lasciare lo spazio in bianco);
- **Casella 10 – Numero di registrazione legale (obbligatorio):** numero e data di iscrizione nel registro delle Imprese o gli altri Albi obbligatori per l'esercizio della attività svolta dal richiedente;
- **Casella 11 – Tipo di certificato richiesto (obbligatorio);** indicare un solo tipo di certificato;

- **Casella 12 – Settore economico di attività (obbligatorio):** deve essere indicato uno o più codici “attività” tra quelli elencati nella lista pubblicata con il comunicato prot. 66938 del 12 maggio 2012 pubblicato al seguente link: <http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Operatore+Economico+Autorizzato+AEO/Modulistica+AEO/>
- **Casella 13<sup>4</sup> – Stato o Stati membri nei quali sono effettuate le operazioni doganali (obbligatorio):** codice ISO alfa-2 del paese o dei paesi comunitari presso cui il richiedente effettua operazioni doganali in forma stabile ed organizzata (Il codice ISO per l’Italia è IT). Nel caso il richiedente effettui operazioni doganali in forma stabile presso altri Stati membri indicare il codice ISO alfa-2 di tale /i Stato/i . Non vanno quindi indicati i Paesi con i quali avviene un mero attraversamento di frontiera. Indicare, inoltre, l’indirizzo esatto del/i luogo/ghi, magazzino/i, deposito/i etc. presso cui l’operatore effettua operazioni commerciali soggette alla normativa doganale doganali connesse alla sua attività economica
- **Casella 14 - Informazioni sugli attraversamenti di frontiera (obbligatorio):** denominazione dei porti, aeroporti e uffici doganali nazionali e comunitari regolarmente utilizzati nello svolgimento delle operazioni doganali;
- **Casella 15 – Semplificazioni o agevolazioni già concesse e/o certificati di cui all’art. 14 duodecies, p.4 delle DAC (obbligatorio qualora il richiedente ne sia in possesso):** indicare le procedure doganali utilizzate semplificazioni doganali già concesse precisandone la natura ed il numero di autorizzazione. Va altresì indicato il regime doganale utilizzato. A tal fine si utilizzano i codici in forma di lettere presenti nella matrice di cui all’allegato 37, titolo I punto B ai sensi del corrigenda di pag. 99, punto 15, primo paragrafo, secondo periodo del Reg. (CE) 1875/06, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea serie L n. 327 del 13.12.2007.

I codici dei regimi sono i seguenti:

**A:** Esportazione/spedizione;

**B:** Introduzione in deposito doganale a fini di esportazione, con prefinanziamento;

---

<sup>4</sup> Per opportuna informazione si riportano i codici ISO alfa-2 dei ventisette (27) Paesi Comunitari: 1.Austria-AT; 2.Belgio-BE; 3.Bulgaria-BG; 4.Cipro-CY; 5.Danimarca-DK; 6.Estonia-EE; 7.Finlandia-FI; 8.Francia-FR; 9.Germania-DE; 10.Gran Bretagna-GB; 11.Grecia-EL; 12.Irlanda-IE; 13.Italia-IT; 14.Lettonia-LV; 15.Lituania-LT; 16.Lussemburgo-LU; 17.Malta-MT; 18.Paesi Bassi-NL; 19.Polonia-PL; 20.Portogallo-PT; 21.Repubblica Ceca-CZ; 22.Repubblica Slovacca-SK; 23.Romania-RO; 24.Slovenia-SI; 25.Spagna-ES; 26.Svezia-SE; 27.Ungheria-HU.

**C:** *Riesportazione dopo un regime doganale economico diverso dal deposito doganale(perfezionamento attivo, ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale);*

**D:** *Riesportazione dopo deposito doganale;*

**E:** *perfezionamento passivo;*

**F:** *Transito;*

**G:** *Posizione comunitaria delle merci;*

**H:** *Immissione in libera pratica;*

**I:** *Introduzione in regime doganale economico diverso dal perfezionamento passivo e dal deposito doganale [perfezionamento passivo (l sistema della sospensione), ammissione temporanea, trasformazione sotto controllo doganale];*

**J:** *Introduzione in deposito doganale di tipo A,B,C;E ed F(anche introduzione in zone franche soggette ai controlli di tipo II);*

**K:** *Introduzione in deposito doganale di tipo D (anche i casi art. 525, p.1, delle DAC e l'introduzione nelle zone franche soggette ai controlli di tipo II).*

- **Casella 16 – Ufficio di gestione della documentazione doganale (obbligatorio):** indirizzo completo, compreso il Paese, dell'ufficio o sede presso cui è elaborata e detenuta la documentazione doganale;
- **Casella 17<sup>5</sup> – Ufficio incaricato di fornire la documentazione doganale (obbligatorio se diverso dalla casella 16):** indirizzo completo, compreso il Paese, dell'ufficio o sede presso cui è detenuta la documentazione doganale. La casella va compilata qualora il richiedente abbia più locali in differenti Stati membri e la totalità della documentazione doganale è detenuta in un luogo diverso da quello indicato nella casella 16;
- **Casella 18<sup>6</sup> – Ufficio di contabilità principale (obbligatorio se diverso dalla casella 16):** indirizzo completo, compreso il Paese, presso cui è tenuta la contabilità principale del richiedente;
- **Casella 19 – Funzione del firmatario, nome, firma e data:** funzione, nome, firma del firmatario (richiedente se persona fisica o del rappresentate legale se persona giuridica) **(obbligatorio).**
- **Indicare il numero di allegati (i primi due sono obbligatori).**

---

<sup>5</sup> Da non compilare se l'indirizzo è identico a quello della casella 16

<sup>6</sup> Da non compilare se l'indirizzo è identico a quello della casella 16

- **Liberatoria ai fini della pubblicazione del Certificato AEO nell'elenco degli AEO che sarà presente sul sito Internet della Commissione Europea ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, p. 4 delle DAC (l'indicazione è obbligatoria).**
- **Indicazione del ruolo svolto dal richiedente all'interno della catena logistica internazionale.** E' possibile indicare anche più di un ruolo, se effettivamente svolto (l'indicazione è obbligatoria)
- **Assenso allo scambio dei dati con i paesi partner della UE ai fini degli Accordi di Mutuo Riconoscimento e dati dell'operatore ai fini dell'MRA (l'indicazione è obbligatoria ed è rivolta solo ai richiedenti di un certificato AEOS o AEOF):** Non è possibile indicare una denominazione diversa da quella del richiedente. Attesa la riservatezza del dato relativo all'MRA i riferimenti devono essere, comunque, quelli della società richiedente anche se diversi da quelli indicati nei rispettivi campi dell'istanza.