

Allegato all'istanza per il rilascio di un Certificato AEO.
Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000
PERSONE GIURIDICHE

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE - AREA CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI-
UFFICIO REGIMI DOGANALI E FISCALI.

per il tramite della

DIREZIONE DELL'UFFICIO DELLE DOGANE DI .....

Il sottoscritto Sig..... C.F....., in qualità di

[ ] RAPPRESENTE LEGALE (in caso di nomina di più rappresentanti legali il presente allegato va compilato da tutti )

della RICHIEDENTE Società ..... P.I.....EORI..... con sede
in..... esercente l'attività di .....

ai sensi e per gli effetti dell'art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità penale cui va
incontro in caso di dichiarazione mendace o di falsità in atti, nonché ai sensi dell'art. 75 del medesimo D.P.R.
consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, nella sopracitata qualità

DICHIARA

• di non aver subito, presso tutte le Procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale, condanne anche a
titolo non definitivo, per un reato connesso alla sua attività economica, né per una violazione grave della
regolamentazione doganale (art. 14 septies, lett. b) del Reg. (CEE) 2454/93);

- Se si indicare quali.....
.....
.....

• di non aver subito , presso tutte le Procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale una condanna
anche a titolo non definitivo, per un reato previsto dalla normativa doganale e connesso alla sua attività di
rappresentante legale (art. 14 septies, lett. c) del Reg. (CEE) 2454/93)

- Se si indicare quali.....
.....
.....

• di non risultare, presso tutte le Procure della Repubblica presenti sul territorio nazionale, formalmente
indagato o imputato, né di aver riportato condanne anche a titolo non definitivo nei tre anni antecedenti l'istanza
per:

- un reato previsto dalla normativa doganale\* o da quella fiscale con impatto sulla normativa doganale (accise,
plafond Iva, Intrastat), o da ogni altra legge la cui applicazione sia demandata alle dogane;

- uno dei delitti non colposi previsti nei titoli II, V, VII e VIII, capo II, del libro secondo del codice penale.

- Se si, indicare
quali:.....
.....
.....

• di non aver subito l'irrogazione a titolo definitivo della sanzione amministrativa prevista per le violazioni di cui
all'articolo 295-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 o l'aver definito in via
agevolata le suddette violazioni amministrative ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.472;

- Se si, indicare  
quali:.....  
.....

• di essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, di non avere in corso una procedura concorsuale di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

- Se si, indicare  
quali:.....  
.....  
.....

• di non aver commesso più violazioni di carattere amministrativo in materia doganale\* e/o fiscale che per loro natura o entità compromettono il rapporto di fiducia con l'autorità doganale.

- Se si, indicare  
quali:.....  
.....  
.....

*firma*

*\*Tra le infrazioni di natura doganale sono incluse anche quelle commesse nel settore extratributario (es. violazione delle norme poste a tutela della proprietà intellettuale o del "made in Italy", violazioni nei settori della tutela della salute, della sicurezza dei prodotti e dell'ambiente violazioni nel settore dell'autotrasporto merci, ecc.).*

Data

<p><i>Spazio riservato alla dogana per l'autentica della firma</i></p>
--