



(LOGO RICHIEDENTE)



TITOLARE AUTORIZZAZIONE: NOME OPERATORE

IT AEOC/S/F AA-XXXX

CODICE EORI _____

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE TERRITORIALE _____

UFFICIO DI _____

**ATTIVITA' DI GESTIONE DELLE DECISIONI ADOTTATE SU
RICHIESTA**

AUTOMONITORAGGIO

(art. 23, paragrafo 2 del Reg. UE n. 952/2013, art. 5.1.1 degli Orientamenti TAXUD/B2/047/2011 – rev.6)

1. Variazioni Informazioni Generali AEO

Riportare **solo i cambiamenti e/o le informazioni rilevanti ai fini del monitoraggio dell'autorizzazione AEO**, inserendo in tabella i dati aggiornati (salvo ove indicato diversamente), riguardanti:

- anagrafica dell'AEO, assetto societario e proprietario, organizzazione, altre autorizzazioni/certificati, sedi, attività operative, ruolo nella supply chain, recapiti/indirizzi e riferimenti;
- variazioni del tipo di attività, del volume di affari, delle modalità di espletamento delle attività doganali (sommara descrizione, massimo cinque righe).

Nome impresa/Ragione sociale	Denominazione dell'AEO e assetto soc. (Spa, Srl, Srls, etc)
Sede legale/amministrativa/altre	apertura/chiusura/variazioni
Cambi di indirizzo per comunicazioni e/o punto di contatto	
Cambiamenti di ruolo nella catena logistica	
Cambiamenti nel settore merceologico	
Cariche con potere di gestione e di rappresentanza (es. R.L., membri CdA ...)	
Operazioni societarie ¹	Acquisizioni, cessioni, fusioni, etc.
Assetto proprietario Soci (Holding / Persone/Fondi/ Fiduciari/ecc.) ²	Cambiamenti di quote rilevanti

2. Conformità (art. 39 lett. a CDU e art. 24 del RE)

2.a Reati gravi.

Riportare **solo i cambiamenti rilevanti e/o le nuove informazioni di cui l'AEO è a conoscenza** riguardo:

- Condanne, e/o procedimenti penali e/o indagini relative a reati commessi dai soggetti elencati dall'art. 24 RE relativamente all'attività economica dell'operatore autorizzato. Sanzioni amministrative dipendenti da reato dell'AEO.

Soggetto	Ruolo	Condanne e/o procedimenti penali e/o indagini

2.b Violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale*

Riportare **solo i cambiamenti (condanne, vittorie gradi di giudizio) e/o le nuove informazioni rilevanti di cui l'AEO è a conoscenza** riguardo le infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale, commesse dai soggetti elencati dall'art. 24 RE.

¹ Riportare ingresso/uscita di soci rilevanti (dettagli nella sezione sottostante con indicazione delle quote%), aumenti di capitale, cessioni di business/rami di azienda, acquisizione di business/aziende/rami di aziende, consolidamento/deconsolidamento in gruppi/holding, etc.

² Riportare l'elenco dei soci in ordine decrescente di partecipazione (con diritto di voto nelle società di capitali).

AUTOMONITORAGGIO

Soggetto	Ruolo	Accertamenti e/o contenziosi e/o irregolarità

* violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale commesse nei tre anni precedenti dai soggetti di cui all'articolo 24 RE n. 2447/2015, con specifica indicazione dell'attività economica cui le singole fattispecie sono riferite

3. Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti (art. 39 lett. b) CDU e art. 25 del RE)

Riportare solo i fatti e cambiamenti rilevanti ai fini del monitoraggio dell'autorizzazione AEO:

- Traccia di audit / Sistema di controllo interno / Sicurezza dati ed informazioni

Traccia di audit	
Es.: <ul style="list-style-type: none">• Malfunzionamenti nel sistema contabile, logistico o doganale• Conti non più certificati da revisore• Incapacità di distinguere tra merci UE/extra UE	
Sistema di controllo	
Es.: <ul style="list-style-type: none">• Riduzione/incapacità di effettuare controlli interni• Vulnerabilità emersa nel processo e sistemi di controllo interni• Elementi di inefficacia nei controlli interni• Errori rilevati	
Sicurezza dati ed informazioni	
Es.: <ul style="list-style-type: none">• Modifica agli archivi, server, data storage (informatici/cartacei)• Perdita di dati• Perdita/distruzione archivi (informatici e/o cartacei)• Perdita di sistemi di backup• Intrusione nei sistemi informativi	

4. Solvibilità finanziaria (art. 39 lett. c) CDU e art. 26 del RE)

Riportare solo i fatti e i cambiamenti rilevanti ai fini del monitoraggio dell'autorizzazione AEO, riguardanti:

- procedure di insolvenza o concorsuali / riduzione della solvibilità dell'AEO (in particolare riguardo le obbligazioni di dazi, diritti imposte e tasse) / variazioni importanti nei risultati economici e finanziari.

Procedure di insolvenza / elementi propedeutici a procedure concorsuali	
Es: <ul style="list-style-type: none"> • Avvio procedura di insolvenza da parte di creditori • Avvio procedure concorsuali da parte del management dell'AEO • Indagini di inquirenti con impatto sulla solvibilità • Richiesta di concordato 	
Solvibilità	
Risultati economico finanziari e solidità	

5. Standard pratici di competenza o qualifiche professionali (art. 39 lett. d) CDU e art. 27 del RE)

Riportare solo i fatti e cambiamenti rilevanti ai fini del monitoraggio dell'autorizzazione AEO.

Es: (Modifica della persona responsabile per le questioni doganali o del soggetto al quale viene esternalizzata l'operatività doganale)

--	--

6. Standard pratici di sicurezza (art. 39 lett. e) CDU e art. 28 RE)

Riportare solo i fatti e cambiamenti rilevanti ai fini del monitoraggio dell'autorizzazione AEO, riguardanti ad esempio i luoghi in cui si svolgono le operazioni doganali

Luoghi	
Es: <ul style="list-style-type: none"> • apertura nuove sedi operative/magazzini • cambi nei sistemi di sicurezza • cambio del responsabile per la sicurezza • problemi connessi alla sicurezza • incidenti rilevanti • perdita di carichi/spedizioni • problemi con i partner commerciali 	