

VERBALE DI CONSTATAZIONE E SEQUESTRO CAUTELARE

[ intestazione Ufficio/Comando ]

VERBALE DI CONSTATAZIONE E SEQUESTRO CAUTELARE

(art. 13 Legge 24 dicembre 1981 n. 689, in relazione agli artt. 216, 291, 292, 295 e 301 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, depenalizzati con il D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8)

L'anno \_\_\_\_, addì \_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_ circa, in \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, viene redatto il presente atto per far risultare quanto segue:

VERBALIZZANTI

- \_\_\_\_\_ (appartenenti al Comando/Ufficio in intestazione)
- \_\_\_\_\_

PARTE

• \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ residente/domiciliato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_; identificato tramite \_\_\_\_\_

FATTO

In data odierna, alle ore \_\_\_\_ circa, in \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), in via/piazza/corso/viale \_\_\_\_\_, i verbalizzanti, durante un servizio di \_\_\_\_\_, hanno fermato la parte, sopra meglio generalizzata, alla guida del veicolo \_\_\_\_\_ targato \_\_\_\_\_, immatricolato in \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_.

A richiesta, sono stati esibiti:

licenza di circolazione del veicolo in argomento dalla quale risulta proprietario

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), il

\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), in

via/piazza/corso/viale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

carta verde relativa al veicolo con validità dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;

autorizzazione alla circolazione rilasciata, in data \_\_\_\_\_, dal proprietario a

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), il

\_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_(\_\_\_\_), in

via/piazza/corso/viale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,

In merito, i verbalizzanti hanno appurato che il veicolo, adibito ad impiego:

**commerciale**<sup>1</sup>, immatricolato al di fuori di uno Stato dell'Unione Europea a nome di una persona stabilita di fuori da detto territorio ovvero di sua proprietà<sup>2</sup>, è utilizzato nel territorio \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Trasporto di persone a titolo oneroso e di materie prime, semilavorati sussidiarie e merci, sia a titolo oneroso che sia a titolo gratuito.

<sup>2</sup> Qualora si tratti di veicolo non oggetto di immatricolazione nel Paese extracomunitario.

doganale di quest'ultima:

in difetto di aggancio ad un mezzo di trasporto stradale immatricolato nel territorio doganale dell'Unione Europea (art. 214, lettera b. Reg.del.), considerato che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da persona stabilita all'interno del territorio dell'Unione Europea oltre il termine necessario per l'esecuzione del trasporto (art. 217, lettera b., Reg.del.), atteso che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da persona stabilita all'interno del territorio dell'Unione Europea al di fuori di una situazione di emergenza (art. 214, lettera b. Reg.del.), considerato che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ da persona stabilita all'interno del territorio dell'Unione Europea oltre il termine concesso in via eccezionale, (art. 216, comma 2, Reg.del.), atteso che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da un'impresa di noleggio professionale avente sede nell'Unione Europea oltre sei mesi dalla data di entrata nel territorio doganale dell'Unione (art. 218, comma 1, Reg. del), tenuto conto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da persona fisica residente abitualmente nella medesima oltre le tre settimane dalla conclusione del contratto di noleggio (art. 218, comma 2, Reg. del), atteso che: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da persona fisica residente abitualmente nella medesima, non in forza di un rapporto di lavoro con il proprietario/locatario/affittuario dei mezzi di trasporto (art. 215, comma 3, del Reg. del); considerato che non è stata esibita copia del relativo contratto su richiesta dall'autorità;

**privato**, immatricolato al di fuori di uno Stato dell'Unione Europea a nome di una persona stabilita di fuori da detto territorio ovvero di sua proprietà<sup>3</sup>, è utilizzato nel territorio doganale di quest'ultima:

\_\_\_\_\_ da persona residente all'interno del territorio dell'Unione Europea oltre il termine di 6 mesi (art. 217, c.iii, del Reg.del), atteso che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ da studente residente al di fuori l'interno del territorio dell'Unione Europea oltre la durata del soggiorno per motivi di studio (art. 217, lettera c.i. del Reg.del.), considerato che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ ;  
\_\_\_\_\_ da persona incaricata di effettuare una missione di durata determinata oltre la durata della missione (art. 217, lettera c.ii. del Reg.del), atteso che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da persona fisica residente abitualmente nella medesima, non in forza di un rapporto di lavoro con il proprietario/locatario/affittuario dei mezzi di trasporto (art. 215, comma 3, del Reg. del); considerato che non è stata esibita copia del contratto su richiesta \_\_\_\_\_

dall'autorità;

da persona fisica residente abitualmente nella medesima in forza di un contratto di lavoro che preveda l'utilizzo privato, per un tragitto diversi da casa/lavoro ovvero per lo svolgimento di attività diverse dalle prestazioni dedotte nel contratto di lavoro (art. 215, comma 3, del Reg. del), tenuto conto che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da persona fisica residente abitualmente nella medesima, in forza di contratto scritto di noleggio, al di fuori dei casi di rientro nel proprio luogo di residenza all'interno dell'Unione o per l'abbandono del suo territorio (art. 215, comma 2, Reg. del), atteso che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ da persona terza stabilita al di fuori del territorio dell'Unione Europea, in difetto dell'autorizzazione rilasciata dal titolare dell'autorizzazione (art. 212, comma 3, ultimo capoverso Reg. del), considerato che \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Quanto sopra, in difetto della Convenzione di *New York* del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Italia dalla Legge 27 ottobre 1957, n. 1163, comporta la violazione degli art. 282 e 292 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e, quindi, il sequestro del veicolo, unitamente ai documenti sopra indicati, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 301 del citato d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in virtù della depenalizzazione operata dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che ha depenalizzato i reati contemplati negli artt. 282 e 292, nonché nell'art. 294, del d.P.R. n. 43/1973.

Da sommari accertamenti presso \_\_\_\_\_, il veicolo, immatricolato nel mese di \_\_\_\_\_ dell'anno, risulterebbe avere un valore di mercato oscillante da € \_\_\_\_\_ ed € \_\_\_\_\_, inducendo a ritenere un'evasione dei tributi pari ad € \_\_\_\_\_, comprensivi dell'IVA (al 22%) e dai dazi di importazione desunti dalla Tariffa Doganale Europea, pari al 10% del valore dell'autoveicolo al lordo dell'IVA.

Con separato atto, il veicolo viene affidato in giudiziale custodia, alla ditta individuale/società " \_\_\_\_\_", avente sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via/viale/corso/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_.

La documentazione è stata reperita, debitamente sigillata con l'apposizione di nastro adesivo ai lembi e siglato dai verbalizzanti e della Parte.

In merito a quanto sopra, la Parte ha dichiarato: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

A conclusione, si dà atto che, nel corso delle operazioni, svolte con la continua assistenza della Parte, non è stato arrecato alcun danno a cose e/o persone.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo come sopra, il presente atto, che si compone di n. 3 fogli, viene confermato e sottoscritto dai verbalizzanti e dalla Parte, cui si rilascia copia.

I VERBALIZZANTI

LA PARTE