

**UFFICIO DELLE DOGANE DI VARESE
SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI GAGGILO
UFFICIO VIAGGIATORI**

VERBALE DI CONSTATAZIONE E SEQUESTRO

(art. 13 L. 689/81)

(art. 301 T.U.L.D. - D.P.R. n. 43 del 23/1/1973)

**PER L'IPOTESI DELITTUOSA DI CUI AGLI ARTT. 216 E 292 DEL T.U.L.D.
(VIOLAZIONE DELLE NORME RIGUARDANTI LA TEMPORANEA AMMISSIONE
SUL TERRITORIO ITALIANO DI AUTOVETTURA IMMATRICOLATA IN PAESE NON
COMUNITARIO - CONVENZIONE DI ISTANBUL DEL 26 GIUGNO 1990)**

L'anno 2010, il giorno 05 del mese di settembre presso la Sezione Operativa Territoriale di Gaggiolo - Ufficio Viaggiatori - alle ore 14.30, viene redatto il presente atto, dal sottoscritto verbalizzante BAJ Carola, Funzionario Doganale, in qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (art. 57 c.p.p.) e Tributaria (art. 324 del T.U.L.D.), con l'ausilio dei militari della Guardia di Finanza in servizio al valico, App. QUINZI Francesco e Fin. BENVENGA Cosimo, in pregiudizio della parte che viene invitata a dichiarare le proprie generalità ai sensi degli artt. 66 c.p.p. e 21 att. c.p.p., ed ammonita circa le conseguenze di cui all'art. 495 c.p. cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le fa false

Cognome e nome: DI GIOVANNI ALFONSO

Cittadinanza: italiana/svizzera

Codice Fiscale: DGV LNS 58D09 H877P

Luogo e data di nascita: SANGINETO (CS), IL 09/04/1958

Comune di residenza: GAZZADA SCHIANNO Provincia: VARESE

Indirizzo: VIA G. VERDI, N.15

Documento d'identità: C.I. N. AN 9627161 rilasciata il 07/11/2007

Oggi, alle ore 14.20, il Funzionario Doganale e i militari della Guardia di Finanza sopra indicati, in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale di Gaggiolo, ponevano al transitante, in premessa generalizzata, la domanda di rito tendente a verificare il possesso di merce e valuta da dichiarare ai fini doganali e valutari per *l'uscita dallo Stato*.

Il Transitante dichiarava: NULLA

Esaminata la documentazione relativa all'autovettura transitante, si accertava che la parte, anagraficamente residente e domiciliata in Italia, circolava nello Stato con automezzo estero immatricolato in territorio non comunitario senza essere provvista di alcuna specifica autorizzazione dell'Autorità doganale.

Dal momento che il transitante risultava in possesso del documento d'identità sia italiano che svizzero, alla domanda di rito tendente a verificare l'effettiva residenza, lo stesso dichiarava: "Risiedo a Gazzada Schianno, ho il domicilio fiscale in Svizzera solo per motivi di lavoro."

Considerato che ai sensi della Convenzione di Istanbul del 26 giugno 1990, ratificata da L. 26 ottobre 1995, n. 479, il transitante non poteva condurre l'autovettura in argomento, si ravvisa nella fattispecie descritta la violazione prevista e punita dagli artt. 216 e 292 del TULD e dall'art. 70 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.

Risultando l'ammontare dei diritti di confine, ovvero dell'importo dovuto per IVA, inferiore al limite di Euro 3.999,96 previsto dal D.L.vo n. 507 del 30/12/1999, si procede, ai sensi dell'art. 301 T.U.L.D. e dell'art. 13 della Legge n. 689/81 del 24-11-1981, al sequestro cautelare amministrativo dell'autovettura, che viene presa in consegna ai sensi dell'art. 333 T.U.L.D.

In contraddittorio con la parte, il verbalizzante procede ad attenta ispezione dell'automezzo, per far constatare quanto segue:

- Targa: TI 127569
- Proprietario: DI GIOVANNI ALFONSO
- Carta di circolazione: 10536965
- Marca e modello: CITROEN BERLINGO 2.0 HDI
- Colore: BLU
- Telaio nr.: VF7 GJRHYK 93126314
- Anno di immatricolazione: 02/2004
- Alimentazione: DIESEL
- Contachilometri fermo al Km: 141.798
- Indicatore del combustibile: 2/4
- Autoradio: DI SERIE
- Pneumatici installati, marca e tipo: ant. SUNNY 185/65/R15
post. SUNNY 185/65/R15
- Stato di usura del battistrada: 10%
- Marca pneumatico di scorta: ENERGY 185/65/R15
Stato di usura del battistrada: NUOVO
- Attrezzi ed accessori: scatola attrezzi Citroen
- Particolari condizioni da evidenziare: VARI GRAFFI SULLA CARROZZERIA (fianco posteriore destro sportello posteriore ed anteriore)

La parte provvederà al pagamento della sanzione amministrativa determinata dal Direttore della Direzione Circostrizionale dell'Agenzia delle Dogane di Varese ai sensi dell'art. 25 del D. L.vo n. 507 del 30/12/1999 relativo alla "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25/06/1999 n. 205", secondo le procedure previste dal D. L.vo n. 472 del 18/12/1997.

L'automezzo sottoposto a sequestro sarà custodito negli spazi Doganali di questa Sezione Operativa Territoriale – Valico Turistico.

Il presente atto, composto di tre pagine, consegnato in copia alla parte, letto confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti in data e luogo come in premessa, viene chiuso alle ore 15.00

1990, ratificata da
argomento, si ravvis
92 del TULD e dall'art.
to per IVA,
cede, ai
tro

Il Funzionario Doganale verbalizzante

I Militari della Guardia di Finanza intervenuti

La parte

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
Tim. *[Handwritten signature]*
[Handwritten signature]



Nome: DI GIOVANNI
Mare: ALFONSO
Data: 09/04/1958
C.A.: 21011 L.A.
C. SANDONICO CS
Città: ITALIANA
Prov.: MILAN, MILANO 101
Via: VILLA P.P.
Telefono: 02/24000000
Professione: SPERANTO
Cognome: SPERANTO
Indirizzo: SPERANTO
C.A.P.: 20100
Città: MILANO
Prov.: MILANO
Telefono: 02/24000000

