

**INTESTAZIONE DATI UFFICIO**

Prot.

Luogo e data

**OGGETTO:-** Denuncia ex articolo 331 c.p.p. – TRIBUNALE  
contro NOTI  IGNOTI

Alla PROCURA della REPUBBLICA  
presso il TRIBUNALE  
via Garibaldi, 6  
BOLOGNA

**DENUNCIA DI REATO**

**1) DENUNCIATO:**

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;  
codice fiscale \_\_\_\_\_; partita IVA \_\_\_\_\_;

Titolare di ditta individuale: \_\_\_\_\_; con sede  
a: \_\_\_\_\_; Legale rappresentante della società \_\_\_\_\_; con sede  
a \_\_\_\_\_;

**2) DENUNCIATO:**

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_

Titolare di ditta individuale: \_\_\_\_\_; con sede  
a: \_\_\_\_\_; Legale rappresentante della società \_\_\_\_\_; con sede  
a \_\_\_\_\_;

**3) DENUNCIATO:**

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente \_\_\_\_\_

Titolare di ditta individuale: \_\_\_\_\_; con sede  
a: \_\_\_\_\_; Legale rappresentante della società \_\_\_\_\_; con sede  
a \_\_\_\_\_;

PERSONA OFFESA:

\_\_\_\_\_

a) REATO: art. 2 D.Lgs. 74/2000 dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Relativo al periodo d'imposta \_\_\_\_\_;

Fatto commesso in data \_\_\_\_\_ con la presentazione della  
presentazione della dichiarazione ai fini IVA;

Reddito imponibile accertato: euro \_\_\_\_\_;

Imposta -IVA - evasa: \_\_\_\_\_;

Precisazione in ordine al superamento delle soglie di punibilità previste  
per la fattispecie di reato ipotizzata: \_\_\_\_\_;

Accertato in Bologna il \_\_\_\_\_ (data della  
redazione del P.V.C. e/o Avviso di Accertamento)

Data della notifica del Processo Verbale di Constatazione e/o dell'  
Avviso di Accertamento \_\_\_\_\_;

Riferito a: Indagato 1

Indagato 2

Indagato 3

b) REATO: art. 5 D.Lgs. 74/2000 omessa dichiarazione

Relativo al periodo d'imposta \_\_\_\_\_;

Fatto commesso in data \_\_\_\_\_ con la omissione della  
presentazione della dichiarazione ai fini IVA;

Reddito imponibile accertato: euro \_\_\_\_\_;

Imposta -IVA - evasa: \_\_\_\_\_;

Precisazione in ordine al superamento delle soglie di punibilità previste  
per la fattispecie di reato ipotizzata: \_\_\_\_\_;

Accertato in Bologna il \_\_\_\_\_ (data della  
redazione del P.V.C. e/o Avviso di Accertamento)

Data della notifica del Processo Verbale di Constatazione e/o dell'  
Avviso di Accertamento \_\_\_\_\_;

Riferito a: Indagato 1

Indagato 2

Indagato 3

c)

DANNO POTENZIALE O REALE:

*Qualifica e firma responsabile ufficio*

**A) Esposizione del fatto:**

---

---

---

**B) Fonti di prova:**

**Indicare dettagliatamente le fonti di prova;**

---

---

---

**I documenti allegati alla comunicazione di notizia di reato sono:**

- Processo Verbale di Constatazione.
- Avviso di Accertamento.
- Dichiarazioni ai fini IVA.
- Visure camerali.
- Verbali assembleari e/o di C.d'A..

**C) Vicende modificative e/o estintive dei debiti tributari relativi ai fatti costituenti reato:**

Verbali di eventuali procedure conciliative con l'Erario (verbale di adesione, ecc.).

---

---

---

**D) Patrimonializzazione:**

**- Beni immobili intestati all'indagato e/o alla società (allegare visure e/o altre fonti documentali):**

- 1) precisare se trattasi di intera proprietà o di bene in comunione legale o ancora di quota;
- 2) ubicazione dell'immobile;
- 3) dati catastali: foglio/particella/mappale;
- 4) classamento dell'immobile;
- 5) rendita catastale;
- 6) precisare se l'indagato ha residenza anagrafica nell'immobile;
- 7) valore commerciale convenuto;
- 8) valore dichiarato a fini fiscali (ove presente);
- 9) vincoli o gravami sul bene;

**Totale valore dei beni immobili intestati all'indagato o comunque nella diretta disponibilità dell'indagato;**

**- Beni mobili registrati intestati all'indagato e/o alla società (allegare visure e/o altre fonti documentali):**

- 1) targa del veicolo;
- 2) marca e modello del veicolo;
- 3) titolo del possesso: intestatario/cointestatario/locatario in leasing/altro;
- 4) valore di acquisto;
- 5) valore di mercato;

**Totale valore dei beni mobili registrati intestati all'indagato o comunque nella diretta disponibilità**

dell'indagato;

**- Partecipazioni societarie intestate all'indagato (allegare visure-dichiarazioni fiscali e/o altre fonti documentali):**

- 1) denominazione società;
- 2) partita IVA;
- 3) percentuale di quote o azioni;
- 4) Valore nominale delle quote o azioni;

**Totale valore nominale delle partecipazioni societarie dell'indagato;**

**TOTALE VALORE COMPLESSIVO DEI BENI PATRIMONIALI APPARTENENTI  
ALL'INDAGATO e/o ALLA SOCIETA' [indicare  
separatamente]: \_\_\_\_\_;**

**Si indica per il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente – ai sensi degli artt. 1 co. 143 L. 22/2007 – 12 bis D.L.vo. 74/2000 – beni patrimoniali dell'indagato nella sola misura corrispondente al profitto di reato ( ad es.: Imposta evasa di e. \_\_\_\_\_ ) e/o prezzo del reato (ad es. le somme di denaro che risultano essere state percepite a seguito di emissione di fatture per operazioni inesistenti, art. 8 D.L.vo 74/2000);**

**VALORE DEI BENI DELL'INDAGATO DA SOTTOPORRE A SEQUESTRO PER EQUIVALENTE: e. \_\_\_\_\_;**

**PROCURA della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di BOLOGNA – Scheda di iscrizione**

Delitto  Contravvenzione

Si dispone l'iscrizione:

- sul registro mod. 21: come da scheda sopra riportata/con la seguente variazioni: (Mon.  Coll.   
.....
- sul registro mod. 44: come da scheda sopra riportata/con la seguente variazioni: .....  
.....
- sul registro mod. 45 A.R.:.....  
.....
- sul registro mod. 21bis: come da scheda sopra riportata/ con la seguente variazione: .....  
.....
- sul registro mod. 44 GDP: come da scheda sopra riportata/ con la seguente variazione: .....  
.....
- sul registro Anonimi .....  
.....

Si designa il magistrato:.....

Bologna, li .....

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

-----  
Iscritto al n° \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE

Data prescrizione \_\_\_\_\_

IL MAGISTRATO DESIGNATO

