

Guida per la richiesta di licenza per la vendita di tabacco nel Victoria

Questa guida spiega come richiedere la licenza per la vendita di tabacco nel Victoria. Leggila prima di iniziare la domanda.

Presenta la domanda online tramite [Service Victoria](#).

Visita [Tobacco Licensing Victoria](#) per maggiori informazioni.

Questa guida fornisce solo informazioni generali. Se non sei sicuro di qualcosa, chiedi una consulenza legale o professionale.

Le sezioni seguenti spiegano cosa richiede ciascuna parte del modulo di domanda e cosa è necessario preparare.

Passaggio 1: verificare il tipo di domanda

Questa sezione può essere compilata dal **richiedente** o dal **referente principale**.

È necessario fornire informazioni sul richiedente, tra cui la struttura aziendale e l'Australian Business Number (ABN) o l'Australian Company Number (ACN).

È importante scegliere il tipo di richiedente corretto prima di iniziare, perché il modulo richiede informazioni diverse per ogni tipo.

Il richiedente è la persona o l'azienda che sarà titolare della licenza. Il richiedente potrebbe essere diverso dalla persona che compila il modulo.

Puoi chiedere a qualcun altro (ad esempio un avvocato o un responsabile delle licenze) di compilare il modulo per te. Questa persona sarà il referente principale. Il richiedente e il referente principale devono essere due persone diverse. Avere un referente principale è facoltativo.

Esistono tre tipi di richiedenti.

Ente giuridico (Body corporate): società, associazione costituita o cooperativa. Un'azienda è solitamente un ente giuridico se ha un unico amministratore o un nome che termina con 'Pty Ltd'. Una società registrata ha un numero di società australiano ((Australian Company Number (ACN))).

Persona fisica (Natural person): una persona fisica che possiede e gestisce l'attività. Ad esempio, un commerciante autonomo.

Partnership (Partnership): due o più persone che possiedono e gestiscono l'attività insieme. Ciò può includere un partnership generale, limitato o familiare. I partner commerciali possono condividere la proprietà e il processo decisionale. Potrebbero avere un accordo di partnership.

Se non sei sicuro di quale tipo sei, puoi:

- controllare il nostro [sito web](#)

- utilizzare lo [strumento di ricerca ABN](#)
- ottenere consulenza legale o professionale.

Passaggio 2: raccogliere informazioni aziendali

Questa sezione è riservata esclusivamente ai richiedenti che rappresentano un ente giuridico.

Può essere compilata dal **richiedente** o dal **referente principale**.

Soci

Fornire i recapiti di eventuali soci dell'attività che non siano direttori o membri del comitato esecutivo.

I direttori e i membri del comitato esecutivo vanno inseriti nella sezione 'Personale aziendale chiave'.

Leggere attentamente le istruzioni per sapere chi dichiarare.

Storia aziendale

È necessario fornire le seguenti informazioni sull'attività:

- questioni penali o carichi pendenti
- storia di insolvenza
- precedenti licenze per la vendita di tabacco o reati legati al tabacco commessi in altri stati o territori australiani.

Se l'attività ha qualcosa da dichiarare, includere date e dettagli.

Caricamenti

È necessario caricare documenti che corrispondano alla struttura della tua attività. Questi possono includere:

- [estratto aziendale attuale e storico](#) dell'Australian Securities and Investments Commission (ASIC) (con meno di 90 giorni di storia)
- l'atto costitutivo (se l'azienda è costituita)
- l'atto fiduciario (se l'azienda opera nell'ambito di un trust).

Passaggio 3: aggiungere personale aziendale chiave

Questa sezione può essere compilata dal **richiedente** o dal **referente principale**.

Fornire i nomi e i recapiti di **tutti** i partner commerciali, direttori o membri del comitato esecutivo. Non includere i soci qui. Questi si devono elencare nella sezione 'Soci'.

Se sei un commerciante autonomo (persona fisica), non è necessario aggiungere i tuoi recapiti di nuovo.

Se la domanda è stata iniziata dal referente principale, costui deve aggiungere qui i recapiti del richiedente.

Una volta completata questa sezione, ogni persona riceverà un'e-mail da Service Victoria in cui le verranno richiesti i propri dati personali, documenti di identità e un recente [certificato](#)

[generale del casellario giudiziale](#). Vedere la sezione 'certificato generale del casellario giudiziale' in questa guida.

Passaggio 4: aggiungere i dati sui locali

Questa sezione può essere compilata dal **richiedente** o dal **referente principale**.

Esistono due tipi di licenze per la vendita di tabacco:

- **Licenza di vendita al dettaglio** di tabacco al pubblico. Ciò include le vendite online e i distributori automatici.
- **Licenza all'ingrosso** per la vendita di tabacco ad altre attività commerciali al dettaglio o all'ingrosso.

Se la tua azienda svolge entrambe le attività, hai bisogno di entrambe le licenze.

Scegli il tipo di licenza e inserisci l'indirizzo e i dati di ogni locale. Puoi aggiungere tutti i locali di cui hai bisogno.

Ogni locale e tipo di licenza avrà il proprio numero di licenza. Per ogni licenza è necessario pagare la tassa di richiesta. Le aziende con più locali possono pagare tutte le tasse in un'unica transazione.

Se affitti o prendi in leasing i locali, devi fornire i dati di contatto del proprietario. Costui deve essere in grado di confermare l'affitto.

Passaggio 5: caricare i documenti personali

Ogni persona fisica, partner commerciale, amministratore o membro del comitato esecutivo deve completare questo passaggio separatamente. Ognuno di loro riceverà un'e-mail con un link a questa sezione.

Questa informazione è riservata. Non è visibile ad altre persone che compilano il modulo

Informazioni personali

È necessario fornire:

- eventuali nomi precedenti
- data di nascita
- indirizzo
- dati di contatto
- ID del direttore (se esiste)

Verifica dell'identità

Questo passaggio sarà visibile solo dopo aver completato la sezione 'Informazioni personali'.

È necessario verificare la propria identità tramite Service Victoria. Ti serviranno:

- due [documenti di identità](#), di cui uno con foto
- telefono con fotocamera per foto e video
- numero di cellulare australiano o neozelandese se si presenta la domanda tramite computer.

È possibile guardare un [breve video](#) di Service Victoria su come completare un controllo di verifica dell'identità.

Se non riusciamo a verificare la tua identità online, dovrai compilare un [modulo separato di verifica dei documenti di identità per la licenza di vendita di tabacco](#). Il modulo è disponibile sul sito web di Tobacco Licensing Victoria. Ciò potrebbe ritardare la tua domanda.

Certificato generale del casellario giudiziale

È necessario caricare il certificato generale del casellario giudiziale di [Service Victoria](#).

È possibile richiedere il certificato utilizzando il link presente nel modulo.

- Selezionare l'opzione 'licenza per la vendita di tabacco' sotto la voce 'scopo di verifica'.
- Il certificato deve essere stato emesso negli ultimi 90 giorni.
- Non sono necessarie le impronte digitali.

La domanda non potrà essere inviata finché non verrà caricato il certificato generale del casellario giudiziale.

Ogni persona deve caricare la propria verifica.

Se non è possibile presentare domanda tramite Service Victoria

Se vivi in Australia e non puoi fornire i documenti d'identità richiesti, puoi presentare domanda alla [polizia del Victoria](#) per posta.

Nella 'Sezione E: Scopo della verifica' seleziona l'opzione 'Licenza per la vendita di tabacco'.

Se vivi all'estero, fai domanda alla [Polizia Federale australiana](#). Selezionare 'Codice 40 - Altri scopi'.

Storia personale

È necessario fornire informazioni relative a:

- reati penali a tuo carico
- storia finanziaria e professionale
- bancarotta
- precedenti licenze per la vendita di tabacco.

Se hai qualcosa da dichiarare, devi includere date e dettagli.

Dichiarazione dei soci

È necessario elencare i parenti stretti collegati all'attività e tutti i soci personali che hanno un'influenza significativa sull'attività.

Non elencare di nuovo qui i partner commerciali, i direttori o i membri del comitato esecutivo. Questa informazione è già stata inclusa.

Passaggio 6: inviare e pagare

Solo il **richiedente** può completare questo passaggio.

Se è stato utilizzato il referente principale, costui deve nominare il richiedente per esaminare e firmare il modulo.

Il richiedente deve firmare per confermare di avere:

- esaminato la domanda
- verificato che tutti i recapiti siano corretti.

Fornire informazioni false è contro la legge.

Non si possono vedere i documenti personali di altre persone. È solo possibile vedere se hanno completato la loro parte.

È possibile pagare la tassa utilizzando Visa, Mastercard o BPAY.

- Se si paga con Visa o Mastercard, si devono inserire i recapiti della carta quando la domanda viene inviata.
- Se si paga con BPAY, è possibile pagare in un secondo momento. La domanda non verrà valutata finché non sarà stata pagata la tassa.

Controlla attentamente la domanda prima di pagare. Potrebbe essere necessario pagare una tassa di variazione se si correggono le informazioni in un secondo momento.

Le spese sostenute per la domanda non vengono rimborsate se la domanda viene rifiutata.