

Dichiarazione delle operazioni in oro ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 17/1/2000, n. 7.

QUADRO A

DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE

per i soggetti diversi da persona fisica:

Denominazione

Natura Giuridica (*)

Codice dell'operatore o ABI (solo per operatori professionali e banche)

◆◆◆◆◆

per le persone fisiche :

Cognome

Nome Sesso (F o M)

Tipo documento di identificazione

Numero documento di identificazione

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia

◆◆◆◆◆

Data di nascita / costituzione / /

Codice Fiscale (allineato a sinistra)

Indirizzo di residenza / sede legale

Comune di residenza / sede legale Provincia

CAP Stato (solo per non residenti)

Recapito telefonico (per eventuali chiarimenti)/.....

(*) Consultare la tabella allegata alla presente dichiarazione.

N.B. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

QUADRO B

DATI IDENTIFICATIVI DELLA CONTROPARTE N° DI (*)

per i soggetti diversi da persona fisica:

Denominazione

Natura Giuridica (**)

◆ ◆ ◆ ◆

per le persone fisiche :

Cognome

Nome Sesso (F o M)

Tipo documento di identificazione

Numero documento di identificazione

Comune (o Stato estero) di nascita Provincia

◆ ◆ ◆ ◆

Data di nascita / costituzione / /

Codice Fiscale (allineato a sinistra)

Indirizzo di residenza / sede legale

Comune di residenza / sede legale Provincia

Stato (solo per non residenti)

(*) Se controparte della medesima operazione sono due o più soggetti, devono essere compilati tanti QUADRI B quante sono le controparti, impiegando più modelli e specificando, in ciascun quadro, un numero progressivo per ciascuna controparte nonché il totale complessivo delle controparti coinvolte (Es.: nel caso di unica controparte specificare N° **01 DI 01**; nel caso di due controparti specificare: per la prima controparte N° **01 DI 02** e per la seconda N° **02 DI 02**). Il presente quadro non va invece compilato per le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).

(**) Consultare la tabella allegata alla presente dichiarazione.

QUADRO C

NATURA E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Data dell'operazione / /

ovvero

Mese e Anno di riferimento delle operazioni (*) /

TIPO DELL'OPERAZIONE

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> ACQUISTO | <input type="checkbox"/> TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO L'ESTERO |
| <input type="checkbox"/> VENDITA | <input type="checkbox"/> TRASFERIMENTO AL SEGUITO DALL'ESTERO |
| <input type="checkbox"/> PRESTITO D'USO (accensione) | |
| <input type="checkbox"/> PRESTITO D'USO (restituzione dell'oro) | |
| <input type="checkbox"/> CONFERIMENTO IN GARANZIA | |
| <input type="checkbox"/> ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA
(specificare) | |
| <input type="checkbox"/> CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO
(tipo dell'operazione finanziaria) | |

NUMERO DI OPERAZIONI (*)

QUANTITÀ DI ORO (IN GRAMMI DI FINO)

VALORE DELL'ORO

UNITA' DI CONTO (LIRA/EURO)

EVENTUALE N. RIF. INTERNO

(a libero uso del dichiarante per identificare la presente dichiarazione)

Solo per rettifiche alle dichiarazioni già fornite

- La presente annulla e sostituisce la dichiarazione del / / che si allega in fotocopia.

N.B.: Nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata trasmessa per il tramite di Operatore professionale o Banca è necessario avvalersi del medesimo soggetto per l'inoltro della presente dichiarazione di rettifica.

Data

Firma del Dichiarante

(*) I campi "Mese e Anno di riferimento delle operazioni" e "Numero delle operazioni" devono essere compilati nel caso delle dichiarazioni cumulative di cui all'art. 3, comma 3, del Provvedimento dell'Ufficio italiano dei cambi del 14/7/2000.

TABELLA DEI VALORI POSSIBILI PER LA SIGLA DELLA NATURA GIURIDICA

Sigla	Descrizione natura giuridica
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SDF	Società Di Fatto
SAA	Società in Accomandita per Azioni
SAS	Società in Accomandita Semplice
SNC	Società in Nome Collettivo
SPA	Società Per Azioni
SS	Società Semplice
XXXX	Altra specie giuridica italiana
AG	AktienGesellschaft
AS	Association
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
CV	Commanditaire Vennootschap
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
KG	KommanditGesellschaft
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
LTDC	LimiTeD Company
PL	Limited Partnership
LPC	Limited Partnership with a share Capital
MS	MaatSchap
NV	Naamloze Vennootschap
OHG	Offene HandelsGesellschaft
PLC	Private Limited Company
SCAA	Sociedade em Comandita por Accaes
SAN	Sociedad Anonima
SCI	Sociedad Civil
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
SENC	Sociedad EN Comandita simple
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SANO	Sociedade ANOnima
SCIV	Sociedade CIVil
CTA	Sociedade em ComandiTA simples
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
LDA	Sociedade por quotas
SARL	Société À Responsabilité Limitée
SA	Société Anonyme
SC	Société Civile
SCA	Société en Commandite par Actions
SCS	Société en Commandite Simple
SNCO	Société en Nom Collectif
UP	Unlimited Partnership
VOF	Vennootschap Onder Firma
****	Altra specie giuridica estera