

[o, in alternativa:
Via Nazionale n. 91
00184 ROMA]

**Comunicazione per l'esercizio in via professionale del commercio di oro
ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge 17 gennaio 2000, n. 7.**

La società:

..... (denominazione sociale)
(natura giuridica)

costituita il: // codice fiscale

con sede legale in:

indirizzo, CAP

comune provincia

nella persona del rappresentante legale:

cognome nome

comune (o Stato estero) di nascita provincia

data nascita // sesso (F o M)

codice fiscale

recapito per eventuale corrispondenza:

indirizzo (se diverso da Sede legale)

numero tel. / numero fax /

e-mail

Da compilare in caso di Comunicazioni successive alla prima	
<input type="checkbox"/>	Comunicazione per variazioni societarie
<input type="checkbox"/>	Comunicazione per chiusura attività
<input type="checkbox"/>	Comunicazione di rettifica per errori nelle informazioni trasmesse in data <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Comunicazione di adempimento degli obblighi previsti dall'art.1, comma 3, della Legge
<input type="checkbox"/>	Codice dell'operatore <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Data della prima comunicazione <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

comunica di voler esercitare in via professionale il commercio di oro.

A tal fine dichiara¹, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, che:

- a) il capitale sociale versato è di Euro
- b) l'oggetto sociale prevede il commercio di oro come definito dall'art. 1, comma 1, della Legge 17/1/2000, n. 7 (oro da investimento o ad uso prevalentemente industriale);
- c) i partecipanti al capitale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- d) gli amministratori e i dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale della società sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30/12/1998, n. 516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti alla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali.

....., li |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Firma del rappresentante legale

Firma del Presidente del Collegio sindacale

¹ 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.