

## Modulo di Riserva per le Dichiarazioni Oro Preventive

(da utilizzare esclusivamente nei casi di indisponibilità del portale Infostat-Uif <https://infostat-uif.bancaditalia.it/>)

### QUADRO A

#### DATI IDENTIFICATIVI DEL DICHIARANTE

**per i soggetti diversi da persona fisica:**

Denominazione .....

Natura Giuridica (\*) ..... | | | | |

Codice Fiscale ..... | | | | | | | | | | | | | | | |

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

\*\*\*\*\*

**per le persone fisiche :**

Cognome .....

Nome ..... Sesso (F o M) | |

Codice Fiscale ..... | | | | | | | | | | | | | | | |

Tipo documento di identificazione (\*) ..... | | |

Numero documento di identificazione .....

Comune (o Stato estero) di nascita ..... Provincia | | |

\*\*\*\*\*

Data di nascita / costituzione ..... | | | / | | | / | | | | | |

Indirizzo di residenza / sede legale .....

Comune di residenza / sede legale ..... Provincia | | |

CAP | | | | | Stato (solo per non residenti) .....

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

Indirizzo e-mail (per eventuali chiarimenti) ...../.....

(\*) Consultare le tabelle allegate 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**

**per i soggetti diversi da persona fisica:**

Denominazione .....

Natura Giuridica (\*) |\_|\_|\_|\_|

Codice Fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

Codice Fiscale |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|

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 |\_|\_|/|\_|\_|/|\_|\_|\_|\_|

Indirizzo di residenza / sede legale .....

Comune di residenza / sede legale ..... Provincia |\_|\_|

Stato (solo per non residenti) .....

(\*) Consultare le tabelle allegate alla presente dichiarazione.

QUADRO C

NATURA E CARATTERISTICHE DELL'OPERAZIONE

Data dell'operazione      /   /

**TIPOLOGIA DI ORO**

Oro da investimento                       Materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale                       Entrambe

**TIPO DELL'OPERAZIONE**

- TRASFERIMENTO AL SEGUITO VERSO L'ESTERO                       PRESTITO D'USO (accensione)
- VENDITA                       PRESTITO D'USO (restituzione dell'oro)
- CONFERIMENTO IN GARANZIA
- CONSEGNA MATERIALE EFFETTUATA NELLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI DI INVESTIMENTO  
(tipo dell'operazione finanziaria .....)
- ALTRA OPERAZIONE NON FINANZIARIA  
(specificare il tipo dell'operazione finanziaria .....)

QUANTITA' DI ORO (IN GRAMMI DI FINO) \_\_\_\_\_

VALORE DELL'ORO (IN EURO) \_\_\_\_\_

TIPO TRASPORTO (\*)                     

EVENTUALE N. RIFERIMENTO INTERNO \_\_\_\_\_  
(a libero uso del dichiarante per identificare la presente dichiarazione)

**MOTIVO PER CUI SI INVIA LA DICHIARAZIONE CARTACEA (\*\*)**

DESCRIZIONE DELL'ERRORE RICEVUTO DAL PORTALE INFOSTAT-UIF:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

IL PORTALE INFOSTAT-UIF E' RISULTATO NON DISPONIBILE NELLA SEGUENTE FASCIA ORARIA:

DALLE ORE   :   ALLE ORE   :   DEL GIORNO   /   /

\_\_\_\_\_   
Data

\_\_\_\_\_   
Firma del Dichiarante

(\*) Consultare le tabelle allegate alla presente dichiarazione.

(\*\*) **N.B. Dopo aver inviato il presente modulo a mezzo PEC alla casella [uif@pec.bancaditalia.it](mailto:uif@pec.bancaditalia.it), è necessario inserire la dichiarazione anche sul portale Infostat-Uif entro le due settimane successive all'attraversamento della frontiera, pena la non acquisizione da parte della UIF della dichiarazione stessa.**

## TABELLE DEI VALORI AMMESSI

### SIGLA DELLA NATURA GIURIDICA

<b>Codice</b>	<b>Descrizione natura giuridica</b>
0001	SPA - SOCIETA' PER AZIONI
0002	SRL - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
0003	SAS - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
0004	SAA - SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
0005	SDF - SOCIETA' DI FATTO
0006	SS - SOCIETA' SEMPLICE
0007	SCRL - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
0008	SCRI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'
0009	SNC - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
0010	COOP - SOCIETA' COOPERATIVA
0011	AIMP - ALTRE SOCIETA' ISCRITTE AL REGISTRO DELLE
0012	SE - SOCIETA' ITALIANA COSTITUITA IN BASE A LEGGI
0013	STU - ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI
0014	PA - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ITALIANA
0015	DI - DITTA INDIVIDUALE
0016	PLC - PRIVATE LIMITED COMPANY
0017	GMBH - GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER
0018	SARL - SOCIETE' A' RESPONSABILITE' LIMITEE
0019	SL - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
0020	LDA - SOCIEDADE POR QUOTAS
0021	BV - BESLOTEN VENNOTSCHAP MET BEPERKTE
0022	LTDC - LIMITED COMPANY
0023	AG - AKTIENGESELLSCHAFT
0024	SA - SOCIETE' ANONYME
0025	SAN - SOCIEDAD ANONIMA
0026	SANO - SOCIEDADE ANONIMA
0027	N V - NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
0028	PL - LIMITED PARTNERSHIP
0029	KG - KOMMANDITGESELLSCHAFT
0030	SCS - SOCIETE' EN COMMANDITE SIMPLE
0031	SENC - SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
0032	CTA - SOCIEDADE EM COMANDITA SIMPLS
0033	CV - COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP
0034	LPC - LIMITED PARTNERSHIP WITH A SHARE CAPITAL
0035	KGAA - KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
0036	SCA - SOCIETE' EN COMMANDITE PAR ACTIONS
0037	SCAP - SOCIEDAD COMANDITARIA POR ACCIONES
0038	SCAA - SOCIDADE EM COMANDITA POR ACCAES
0039	CVA - COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP OP
0040	AS - ASSOCIATION
0041	GBR - GESELLSCHAFT DES BUERGERLICHEN RECHTS
0042	SC - SOCIETE CIVILE
0043	SCI - SOCIEDAD CIVIL
0044	SCIV - SOCIEDADE CIVIL
0045	MS - MAATSCHAP
0046	UP - UNLIMITED PARTNERSCHIP
0047	OHG - OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT
0048	SNCO - SOCIETE' EN NOM COLLECTIF
0049	SRC - SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA
0050	SNCL - SOCIEDADE EM NOME COLECTIVO
0051	VOF - VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA
0052	LLC - LIMITED LIABILITY COMPANY
0053	ALTRA SPECIE GIURIDICA ESTERA
0054	ALTRA SPECIE GIURIDICA ITALIANA

## **TIPO DI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione tipo documento</b>
01	CARTA IDENTITA
02	PATENTE DI GUIDA
03	PASSAPORTO
04	PORTO DI ARMI
05	TESSERA POSTALE
06	ALTRO

## **TIPO DI TRASPORTO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione tipo di trasporto</b>
A	AEREO
F	FERROVIARIO
N	NAVALE
S	STRADALE
X	ALTRO