

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELLA LEGGE 7/2000 e s.m.i.

Io sottoscritto/a _____ C.F. _____

Nata/o a _____ il _____

Residente a _____

dichiaro

- di non essere in possesso

- ☐ della documentazione attestante la provenienza dell'oro dato in pegno;
- ☐ della dichiarazione oro inviata all'UIF al momento dell'acquisizione dell'eredità da

..... il

- di aver ricevuto comunicazione da Kruso Kapital, all'atto dell'operazione di pegno effettuata in data, che, ai sensi della legge 7/2000 e s.m.i., è mio onere provvedere alla **dichiarazione oro** all'UIF (avvalendomi di una banca o di un operatore professionale in oro) qualora il valore dell'oro conferito in garanzia sia pari o superiore a € 10.000. La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000;
- che per oro da investimento si intende: oro in forma di LINGOTTI, PLACCHETTE, LASTRE, di peso superiore a 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi e monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine.

Luogo, data

Firma
