

TABELLA DEI CODICI DI NATURA GIURIDICA

SNC	Società in Nome Collettivo
SAS	Società in Accomandita Semplice
SRL	Società a Responsabilità Limitata
SPA	Società Per Azioni
SAPA	Società in Accomandita per Azioni
SCRL	Società Cooperativa a Responsabilità Limitata
SCRI	Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata
PLC	Private Limited Company
GMBH	Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung
SARL	Société A Responsabilité Limitée
SL	Sociedad de responsabilidad Limitada
LDA	Sociedade por quotas
BV	Besloten Vennotschap met beperkte aansprakelijkheid
LTDC	LimiTeD Company
AG	AktienGesellschaft
SA	Société Anonyme
SAN	Sociedad Anonima
SANO	Sociedade ANOnima
NV	Naamloze Vennootschap
PL	Limited Partnership
KG	KommanditGesellschaft
SCS	Société en Commandite Simple
SENC	Sociedad EN Comandita simple
CTA	Sociedade em ComandITA simples
CV	Commanditaire Vennootschap
LPC	Limited Partnership with a share Capital
KGAA	KommanditGesellschaft Auf Aktien
SCA	Société en Commandite par Actions
SCAP	Sociedad Comandotaria Por Acciones
SCAA	Sociedade em Comandita por Accaes
CVA	Commanditaire Vennootschap op Aandeleen
GBR	Gesellschaft des Buergerlichen Rechts
SC	Société Civile
SCI	Sociedad Civil
SCIV	Sociedade CIVil

MS	MaatSchap
UP	Unlimited Partnership
OHG	Offene HandelsGesellschaft
SNCO	Société en Nom Collectif
SRC	Sociedad Regular Colectiva
SNCL	Sociedade em Nome CoLectivo
VOF	Vennootschap Onder Firma
****	Altra specie giuridica estera

CODICE CARICA

- 01 Direttore generale o equivalente
- 03 Sindaco effettivo
- 04 Sindaco supplente
- 05 Presidente collegio sindacale
- 06 Amministratore
- 07 Presidente consiglio d'amministrazione
- 08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
- 09 Amministratore delegato
- 10 Altre cariche
- 11 Amministratore unico
- 12 Accomandante

CAUSALE CESSAZIONE

- 01 Morte o sopravvenuta incapacità
- 02 Dimissioni
- 03 Fine incarico
- 04 Decadenza (articolo 109, comma 2, del Testo unico bancario)
- 05 Sospensione dall'incarico (articolo 109, comma 3, del Testo unico bancario)
- 06 Altra causale (specificare)

CHIEDE**l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art.3 del decreto legislativo n.374/1999.****A tal fine dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445:**

- 1) che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485.
- 2) a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno;
- 3) che nei propri confronti:
- è stato pronunciato decreto di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;
- è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;
- è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4) di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito in Italia o all'estero, di seguito indicato:
-
anno di conseguimento del diploma.....
Stato (se estero).....

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

- 5) di voler svolgere esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer);
- 6) ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento:
- di voler svolgere in via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria;
 - di voler svolgere attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche;
 - di svolgere attività per le quali sia richiesta l'iscrizione ad altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna;
 - di svolgere altro (specificare):.....

Ad integrazione della domanda, inoltre, dichiara a fini conoscitivi:

7) che l'ambito territoriale dell'attività è:

- nazionale regionale provinciale comunale

8) che la/le attività finanziaria/e per le quali si intende svolgere l'attività è/sono le seguenti:

- Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:*
 - Locazione finanziaria
 - Acquisto di crediti
 - Credito al consumo
 - Credito ipotecario
 - Cartolarizzazione di crediti
 - Prestito su pegno
 - Rilascio di fidejussioni e garanzie
 - Rilascio di fidejussioni e garanzie in via strumentale
 - Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro
 - Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
- Assunzione di partecipazioni:*
 - Merchant banking
 - Altro
- Intermediazione in cambi:*
 - Con assunzione di rischi in proprio
 - Senza assunzione di rischi in proprio
 - Cambiavalute
 - Altro
- Prestazione di servizi di pagamento:*
 - Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer)
 - Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito
 - Attività di emissione e gestione di Fidelity Card
 - Attività di incasso e trasferimento di fondi (attività di Tesoreria)
 - Altro

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

9) che lo/gli intermediario/i finanziario/i preponenti, qualora noti, è/sono i seguenti :

..... (Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI)
..... (Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI)
..... (Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI)
..... (Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI)

Si allegano:

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
2. Informativa sul trattamento dei dati personali prevista dall'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n.675.
3. Altro (specificare)¹.....

..... , li ____/____/____

.....
firma

¹La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA storico, atto costitutivo).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

INFORMATIVA EX ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/1996

Si comunica che il trattamento dei dati personali qui forniti avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996.

I dati, che saranno trattati presso il Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sono necessari per l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999.

Essi saranno diffusi all'esterno nei limiti del Provvedimento dell'11.07.2002.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Ufficio Italiano dei Cambi – Servizio Antiriciclaggio, Via delle IV Fontane n. 123, 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo della Divisione Intermediari Finanziari del Servizio Antiriciclaggio).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Ufficio la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.

Per presa d'atto

..... , li / /

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

(NB. fare la quantità di copie necessarie delle pagine 5 6 7 9 10 11 12 prima di riempirle)

SEDI SECONDARIE

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

1. Indirizzo	2. CAP	<input type="text"/>				
(Via -n. civico)						
3. Comune	4. Provincia	<input type="text"/>	<input type="text"/>			

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

Elenco n. 1**Soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo:**

1. Cognome	
2. Nome	
3. Comune di nascita	Provincia
4. Stato estero di nascita	
5. Data di nascita □□□/□□□/□□□□□□	6. Sesso (F o M) <input type="checkbox"/>
7. Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□	
8. Codice carica ricoperta □□□	
9. Data di accettazione nomina □□□/□□□/□□□□□□	

1. Cognome	
2. Nome	
3. Comune di nascita	Provincia
4. Stato estero di nascita	
5. Data di nascita □□□/□□□/□□□□□□	6. Sesso (F o M) <input type="checkbox"/>
7. Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□	
8. Codice carica ricoperta □□□	
9. Data di accettazione nomina □□□/□□□/□□□□□□	

Elenco cariche

01	DIRETTORE GENERALE o EQUIVALENTE	08	VICEPRES. CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE
03	SINDACO EFFETTIVO	09	AMMINISTRATORE DELEGATO
04	SINDACO SUPPLENTE	10	ALTRE CARICHE
05	PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	11	AMMINISTRATORE UNICO
06	AMMINISTRATORE	12	ACCOMANDANTE
07	PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE		

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

Elenco n. 2**Partecipanti al capitale della società italiana:**

1. Cognome / Denominazione sociale	
2. Nome	
3. Quota posseduta <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
4. Socio con diritto di voto <input type="checkbox"/>	
5. Comune/Stato estero di residenza o sede legale	6. Provincia.....
7. Indirizzo di residenza o sede legale.....	
8. N. Civico	9. CAP
	10. Recapito telefonico
(compilare i dati anagrafici seguenti per i nominativi non compresi nell'elenco n.1)	
11. Comune di nascita.....	12. Provincia.....
13. Stato estero di nascita	
14. Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	15. Sesso (F o M) <input type="checkbox"/>
16. Codice Fiscale <input type="text"/>	

1. Cognome / Denominazione sociale	
2. Nome	
3. Quota posseduta <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	
4. Socio con diritto di voto <input type="checkbox"/>	
5. Comune/Stato estero di residenza o sede legale	6. Provincia.....
7. Indirizzo di residenza o sede legale.....	
8. N. Civico	9. CAP
	10. Recapito telefonico
(compilare i dati anagrafici seguenti per i nominativi non compresi nell'elenco n.1)	
11. Comune di nascita.....	12. Provincia.....
13. Stato estero di nascita	
14. Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	15. Sesso (F o M) <input type="checkbox"/>
16. Codice Fiscale <input type="text"/>	

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

INFORMATIVA EX ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996
(da compilarsi da uno, per tutti i soci e gli amministratori)

Si comunica che il trattamento dei dati personali qui forniti avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996.

I dati, che saranno trattati presso il Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sono necessari per l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 374/99.

Essi saranno diffusi all'esterno nei limiti del Provvedimento dell'11.07.2002.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Ufficio Italiano dei Cambi – Servizio Antiriciclaggio, Via delle IV Fontane n. 123, 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo della Divisione Intermediari Finanziari del Servizio Antiriciclaggio).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Ufficio la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.

Per presa d'atto.

..... , li / /

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

Inizio attività

Data |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

 Fine attività

Data |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

 Altro (specificare)..... Inizio attività

Data |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

 Fine attività

Data |__|_|/|__|_|/|__|_|_|_|_|

G) Ambito territoriale dell'attività: nazionale regionale provinciale comunale**H) Attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività:**

	Inizio attività	Fine attività
<input type="checkbox"/> <i>Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Locazione finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Acquisto di crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Credito al consumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Credito ipotecario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cartolarizzazione dei crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Prestito su pegno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rilascio di fidejussioni e garanzie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Rilascio fidejussioni e garanzie in via strumentale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <i>Assunzione di partecipazioni:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Merchant banking	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <i>Intermediazioni in cambi:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Con assunzione di rischi in proprio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Senza assunzione di rischi in proprio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cambiavalute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Altro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> <i>Prestazione di servizi di pagamento:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire. (money transfer)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

E) Stabile organizzazione in Italia:

Indirizzo CAP
 Comune Provincia
 Telefono Fax
 E-Mail@.....

F) Legale rappresentante:

Cognome nome
 Comune di nascita Provincia data di nascita
 Stato estero di nascita.....
 Codice fiscale

G) Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale):

Indirizzo CAP
 Comune Provincia

H) Persone fisiche per mezzo delle quali si svolge l'attività:

.....
 (cognome e nome)

 (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)
 Inizio incarico Fine incarico
 Data Data

.....
 (cognome e nome)

 (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)
 Inizio incarico Fine incarico
 Data Data

.....
 (cognome e nome)

 (codice fiscale) (n. di iscrizione UIC)
 Inizio incarico Fine incarico
 Data Data

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

I) **Perdita del requisito di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero:**

1. da parte di:.....
(cognome e nome)

(codice fiscale)

nella qualità di

sussistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile;
.....

è stato pronunciata sentenza di condanna definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;
.....

è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
.....

la decadenza è stata dichiarata in data ____/____/____.

2. da parte di:.....
(cognome e nome)

(codice fiscale)

nella qualità di

sussistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art.2382 del Codice Civile;
.....

è stato pronunciata sentenza di condanna definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;
.....

è stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
.....

la decadenza è stata dichiarata in data ____/____/____.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

J) Perdita del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale o degli amministratori e direttori delle società partecipanti al capitale della società di diritto italiano:

1. da parte di:.....
(cognome e nome)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(codice fiscale)

Percentuale di capitale possedutaSocio con diritto di voto...:

è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

2. da parte di:.....
(cognome e nome)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
(codice fiscale)

Percentuale di capitale possedutaSocio con diritto di voto...:

è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità;

è stata applicata, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni.

K) Capitale sociale sottoscritto: €
Capitale sociale versato: €
Fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia: €

L) Ambito territoriale dell'attività:
 nazionale regionale provinciale comunale

M) Attività finanziarie per le quali si intende svolgere l'attività:

	Inizio attività	Fine attività
<input type="checkbox"/> <i>Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Locazione finanziaria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Acquisto di crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Credito al consumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Credito ipotecario	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Cartolarizzazione dei crediti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Prestito su pegno | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Rilascio di fideiussioni e garanzie | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Rilascio di fideiussioni e garanzie in via strumentale | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Assunzione di partecipazioni:</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Merchant banking | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Intermediazioni in cambi:</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Con assunzione di rischi in proprio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Senza assunzione di rischi in proprio | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Cambiavalute | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Prestazione di servizi di pagamento:</i> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Attività di emissione e gestione Fidelity Card | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Attività di Tesoreria | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | Altro | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

N) Attività esclusiva del servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer):

Inizio attività

Fine attività

Data / /Data / /

O) La/le attività eventualmente esercitate ai sensi dell'art.5 del Regolamento:

- In via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria:

Inizio attività

Fine attività

Data / /

Data / /

- Attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche:

Inizio attività

Fine attività

Data / /

Data / /

- Attività per le quali sia richiesta l'iscrizione ad altri elenchi, albi o ruoli tenuti da pubbliche autorità, ordini o consigli professionali, secondo il regime proprio di ciascuna:

Inizio attività

Fine attività

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

Data / / Data / / Altro (specificare)..... Inizio attività Fine attivitàData / / Data / / **P) Intermediari finanziari preponenti:**.....
(Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI) Inizio incarico Fine incaricoData / / Data / /
(Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI) Inizio incarico Fine incaricoData / / Data / /
(Ragione sociale) (codice fiscale) (Codice ABI) Inizio incarico Fine incaricoData / / Data / / **Q) Sedi secondarie**

In ciascun quadro va indicato alternativamente:

I per l'istituzione di una nuova sede secondaria**V** per segnalare la variazione dell'indirizzo di una sede secondaria già in precedenza comunicata**C** per segnalare la chiusura di una sede secondaria già in precedenza comunicataDato da modificare
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)Dato modificato
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)Data inizio attività / / Data fine attività / / Dato da modificare
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)Dato modificato
(via - n. civico - CAP - comune - provincia)Data inizio attività / / Data fine attività

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

<input type="checkbox"/>	Cessazione dell'esponente
	cognome e nome	
	_____	_____
	codice fiscale	codice carica
	Data di cessazione _____	_____
		Causale cessazione
<input type="checkbox"/>	Nuovo esponente
	cognome	nome
	Comune di nascita	Provincia
	Stato estero di nascita	
	Data di nascita _____	Sesso (F o M) <input type="checkbox"/>
	Codice fiscale _____	
	Codice Carica ricoperta _____	Data di accettazione nomina _____

Elenco cariche

- | | |
|---|--|
| 01 DIRETTORE GENERALE o EQUIVALENTE | 08 VICEPRES. CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE |
| 03 SINDACO EFFETTIVO | 09 AMMINISTRATORE DELEGATO |
| 04 SINDACO SUPPLENTE | 10 ALTRE CARICHE |
| 05 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | 11 AMMINISTRATORE UNICO |
| 06 AMMINISTRATORE | 12 ACCOMANDANTE |
| 07 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | |

Causale cessazione

- 01 MORTE O SOPRAVVENUTA INCAPACITÀ
- 02 DIMISSIONI
- 03 FINE INCARICO
- 04 DECADENZA (art. 109, comma 2, del Testo unico bancario)
- 05 SOSPENSIONE DALL'INCARICO (art. 109, comma 3, del Testo unico bancario)
- 06 ALTRA CAUSALE (specificare)

N.B. I nuovi esponenti devono allegare l'attestazione di onorabilità.

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

Si allegano

- 1) - Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;
- 2) - Attestazioni di onorabilità dei nuovi soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;
- 3) - Attestazioni di onorabilità dei partecipanti al capitale, con allegata informativa sul trattamento dei dati personali;
- 4) - Altro (specificare)¹:.....

..... , li []/[]/[]

.....
firma

¹La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA).

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

INFORMATIVA EX ART. 10 DELLA LEGGE 675/1996

Si comunica che il trattamento dei dati personali qui forniti avverrà in conformità alle disposizioni della legge n. 675/1996.

I dati, che saranno trattati presso il Servizio Antiriciclaggio dell'Ufficio Italiano dei Cambi, sono necessari per l'avvio del procedimento di iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 374/1999.

Essi saranno diffusi all'esterno nei limiti del Provvedimento dell'11.7.2002.

Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art.13 della citata legge – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Ufficio Italiano dei Cambi – Servizio Antiriciclaggio, Via delle IV Fontane n. 123, 00184 Roma) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo della Divisione Intermediari Finanziari del Servizio Antiriciclaggio).

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente a questo Ufficio la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini del procedimento per il quale tali dati sono stati acquisiti.

Per presa d'atto

....., li / /

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000, 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.

Per le persone giuridicheⁱⁱ

1) che la società svolge effettivamente l'attività di agenzia in attività finanziaria per conto dei seguenti intermediari:

A - (Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

.....
(codice fiscale)

.....
(natura giuridica)

Inizio incarico

Fine incarico

Data |__| / |__| / |__|

Data |__| / |__| / |__|

B - (Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

.....
(codice fiscale)

.....
(natura giuridica)

Inizio incarico

Fine incarico

Data |__| / |__| / |__|

Data |__| / |__| / |__|

C - (Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

.....
(codice fiscale)

.....
(natura giuridica)

Inizio incarico

Fine incarico

Data |__| / |__| / |__|

Data |__| / |__| / |__|

2) che i partecipanti al capitale della società di diritto italiano sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

3) che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di società avente sede legale all'estero sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge.

Si allega:

1. copia del verbale illustrativo della verifica eseguita dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale.

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

firma

Si rammenta che, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

ⁱ Si intende la ragione sociale della società italiana o la denominazione della stabile organizzazione in Italia di società avente sede legale all'estero.

ⁱⁱ Per le persone giuridiche, la dichiarazione va firmata dal legale rappresentante.

- c) l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267¹.

....., li / /

.....
firma

¹La presente istanza può essere corredata con documentazione comprovante le motivazioni della cancellazione richiesta con il presente modulo (esempio: certificato CCIAA storico, atto di fusione, delibera assembleare di messa in stato di liquidazione).

02A09799

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*