

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

Sede legale all'estero:	
Stato estero.....	Città.....
Indirizzo	
Telefono	□□□□□ / □□□□□□□□□□
indicazione delle attività svolte con continuità nel paese estero	
.....	
.....	
.....	

LEGALE RAPPRESENTANTE	
Cognome	
Nome	
Comune italiano o Stato estero di nascita	Provincia
Data di nascita	□□□ / □□□ / □□□□□□ Sesso (F o M) □□
Codice Fiscale	□□□□□□□□□□□□□□□□
Indirizzo	CAP
Comune	Provincia

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)	
Indirizzo	CAP □□□□□□
Comune	Provincia □□□
Recapito Postale ⁽⁴⁾	

SEDI SECONDARIE	
Indirizzo	CAP □□□□□□
Comune	Provincia □□□

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

Numero di iscrizione
Data di iscrizione.....
Sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta.....

CHIEDE

L'iscrizione nell'elenco generale ex art. 106 TUB per lo svolgimento delle seguenti attività:

concessione di finanziamenti per cassa: ⁽⁵⁾

⁽⁴⁾ Indicare se il recapito postale sia istituito presso la sede amministrativa.

⁽⁵⁾ Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.

Il modulo è disponibile all'indirizzo <http://www.bancaditalia.it> (Sezione Vigilanza/Albi ed Elenchi Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB e altri operatori/Intermediari Finanziari).

- concessione di finanziamenti mediante il rilascio di garanzie;**
- assunzione di partecipazioni;**
- intermediazione in cambi;**
- prestazioni di servizi di pagamento :⁽⁶⁾**
- cartolarizzazione dei crediti (L. n. 130/1999);**
- riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento di operazioni di cartolarizzazione (L. n. 130/1999);**
- cessionaria di obbligazioni bancarie (L. n. 130/1999);**
- intermediazione in cambi senza assunzione di rischi in proprio in esclusiva (money brokers).**

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V, e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – 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 (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

....., li / /

Il legale rappresentante

.....
firma

⁽⁶⁾ Specificare in dettaglio la tipologia delle attività svolte.