



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).

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 nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 113 TUB

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara <sup>(4)</sup>, che:

- 1) Intende esercitare non nei confronti del pubblico una o più delle attività di cui all'articolo 106, comma 1, TUB (*da indicare di seguito*), secondo quanto previsto dalla normativa vigente
  - concessione di finanziamenti;**
  - assunzione di partecipazioni;**
  - intermediazione in cambi;**
  - prestazione di servizi di pagamento.**

in via esclusiva/prevalente (*barrare la parte non di interesse*)

- 2) il capitale sociale non è inferiore a quanto disposto dal codice civile per la forma giuridica assunta e ammonta a euro .....
- 3) i soggetti, di seguito indicati, che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo sono in possesso dei requisiti di onorabilità ed indipendenza, di cui all'art. 109 TUB e relativi regolamenti attuativi.  
.....  
.....  
.....
- 4) i partecipanti diretti e indiretti al capitale, di seguito indicati, sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 108 TUB e dai relativi regolamenti attuativi.  
.....  
.....

<sup>(4)</sup> 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.

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).

.....  
.....

- 5) sussiste la prevalenza delle attività finanziarie, accertata in conformità delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 febbraio 2009, n. 29.

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).

....., lì / /

Il legale rappresentante

.....  
firma