

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 AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)	
Indirizzo	CAP <input type="text"/>
Comune	Provincia <input type="text"/>

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. 155, comma 4, TUB.

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara ⁽³⁾ che:

- a) il capitale sociale interamente versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, L. 24 novembre 2003, n. 326 e ammonta a euro.....
- b) la compagine sociale o consortile è composta da n.....piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrica di una partecipazione non inferiore a € 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo ⁽⁴⁾.

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

⁽³⁾ 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.

⁽⁴⁾ I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell'art. 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9 limite derogabile solo per le c.d. "piccole società cooperative" (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle srl).