

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).

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI ALLEGATI NN. 7 E 8**

**Obblighi di comunicazione da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario - TUB) e comunicazione di dati da parte degli intermediari finanziari.**

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI AR-1 E AR-3**

In attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 106, commi 6 e 7, TUB, nell'effettuazione delle comunicazioni indicate nelle istruzioni contenute nel provvedimento che precede, gli intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, TUB si servono del modello AR-1; i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso detti intermediari si servono del modello AR-3. Il primo modello AR 1 deve essere allegato alla domanda di iscrizione nell'elenco generale.

I modelli in parola possono essere fotocopiati, ove necessario per completare la comunicazione.

I campi numerici devono essere riempiti a sinistra da tanti zeri quanti sono necessari per riempire il campo.

In caso di variazioni consistenti nella cessazione da una carica e nella contestuale assunzione di un'altra carica nell'ambito della medesima società o ente la cessazione e la nuova nomina formano oggetto di comunicazione in distinti e successivi riquadri.

Sia l'intermediario finanziario che l'esponente aziendale, nei rispettivi moduli di competenza AR-1 e AR-3, devono comunicare le sole variazioni intervenute rispetto all'originaria situazione riepilogativa, senza riproporre ogni volta i dati di tutti gli esponenti o di tutte le cariche analoghe ricoperte.

Per "variazione" s'intende:

- la cessazione della carica da parte degli esponenti aziendali o cessazione di una delle altre cariche ricoperte;
- la nomina di un nuovo esponente aziendale o acquisizione di nuova carica;
- la modifica della carica ricoperta dall'esponente aziendale presso l'intermediario finanziario o modifica di una delle altre cariche ricoperte.

### **MODELLO AR-1**

Quadro A

Nel campo 1 va riportato il codice fiscale dell'intermediario.

Nel campo 2 va indicato il numero di iscrizione attribuito dalla Banca d'Italia (tranne nel caso di comunicazione resa in sede di iscrizione).

Nel campo 3 va riportata la data di compilazione del modello.

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).

Nel campo 4 va inserita la data di notifica del provvedimento di iscrizione (tranne nel caso di comunicazione resa in sede di iscrizione).

Il campo "Numero foglio" deve contenere il numero progressivo del foglio compilato.

Il campo "Totale fogli" deve riportare l'indicazione del numero complessivo dei fogli compilati.

Nel riquadro relativo deve essere indicato se si tratta della prima comunicazione dovuta o di successiva comunicazione di variazione.

## Quadri B

Vanno compilati tanti Quadri B quanti sono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, riportando in quadri consecutivi i dati dei soggetti che svolgono funzioni della stessa specie.

Dopo l'indicazione del codice fiscale del soggetto, va riportato il codice relativo alla carica ricoperta, attenendosi alla seguente codifica:

- 01 Direttore generale
- 02 Carica equivalente a direttore generale
- 03 Sindaco effettivo (o membro del consiglio di sorveglianza o del comitato di controllo sulla gestione)
- 04 Sindaco supplente
- 05 Presidente collegio sindacale
- 06 Amministratore (o membro del consiglio di gestione)
- 07 Presidente consiglio d'amministrazione
- 08 Vicepresidente consiglio d'amministrazione
- 09 Amministratore delegato
- 10 Altre cariche
- 11 Amministratore unico

Nel campo "Data accettazione nomina" va riportata la data in cui il soggetto ha accettato la carica per la prima volta, anche se successivamente vi sono state riconferme. Le tre caselle in basso a sinistra del quadro vanno riempite obbligatoriamente in caso di comunicazione di variazione.

Per le comunicazioni di cessazione, vale la seguente codifica:

- 01 Cause naturali
- 02 Dimissioni
- 03 Fine incarico
- 04 Decadenza (art. 109, comma 2, del testo unico)
- 05 Sospensione dall'incarico (art. 109, comma 3, TUB).

## **MODELLO AR-3**

Il modello va compilato, a cura del diretto interessato e sotto la sua personale responsabilità, da ogni esponente aziendale di intermediari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 TUB che ricopra cariche comportanti lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso altre società o enti di qualsiasi natura, in Italia ed all'estero.

L'obbligo grava anche sui sindaci supplenti degli intermediari finanziari.

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).

Si applicano le medesime indicazioni illustrate con riferimento al modello AR-1, con le precisazioni che seguono.

Il campo relativo al numero di iscrizione nell'elenco va valorizzato, ovviamente, nei soli casi in cui la società o l'ente nel quale l'esponente aziendale ricopre cariche rilevanti ai fini della comunicazione sia soggetto iscritto nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del testo unico ovvero in una delle sezioni di esso previste dagli articoli 113 e 155, comma 4, TUB.

Nel campo 16, relativo alla provincia della sede legale, va indicato "EE" ove quest'ultima sia ubicata fuori del territorio nazionale.

Il campo 17, relativo alla natura giuridica, va riempito secondo la seguente codifica:

- A Società per azioni
- B Società in accomandita per azioni
- C Società a responsabilità limitata
- D Cooperativa
- E Società in nome collettivo
- F Società in accomandita semplice
- G Società semplice
- H Ditta individuale
- I Consorzio
- J spa unipersonale
- K srl unipersonale
- L Associazione
- M Società di fatto
- N Company
- O Fondazione
- P Incorporated
- Q Filiale di società estera
- R Persona fisica
- S Altro
- T Cooperativa a responsabilità limitata
- U Società consortile
- V Società consortile per azioni

I campi 18, "Settore di attività" e 19, "Ramo di attività" devono essere valorizzati con i codici appropriati contenuti nelle tabelle allegate, relative rispettivamente alla classificazione dei sottogruppi e dei rami di attività.

Qualora non sia possibile individuare il sottogruppo riferibile all'attività della società o ente nel quale si ricopre la carica segnalata, potranno essere riportati i codici generici 430 ("Imprese produttive"), 551 ("Unità non classificabili") o 552 ("Unità non classificate").

Resta fermo che per le società non finanziarie (codici sottogruppo 430, 431, 450, 470-474, 480-482, 490-492) e le famiglie produttrici (codici sottogruppo 614 e 615) va sempre indicato il ramo di attività secondo la classificazione riportata nella "Tabella dei rami di attività economica".

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).

**Per la compilazione dei moduli si vedano la TABELLA DEI SOTTOGRUPPI DI ATTIVITÀ ECONOMICA e la TABELLA DEI RAMI DI ATTIVITA' ECONOMICA di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 140 del febbraio 1991.**