

D) Perdita del requisito di onorabilità:

- sussistenza di una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
.....
- è stata 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;
.....
- è stato pronunciato il seguente 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.
.....

E) 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

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

Fine attività

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

F) Le attività esercitate ai sensi dell'art. 5 del Regolamento:

- In via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria:

Inizio attività

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

Fine attività

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

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

Inizio attività

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

Fine attività

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

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

Fine attività

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

Altro (specificare).....

Inizio attività

Fine attività

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

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"/>
<input type="checkbox"/> Attività di emissione e gestione di 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"/>

I) Intermediari finanziari preponenti:

.....	
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(codice ABI)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Inizio incarico	<input type="checkbox"/> Fine incarico	
Data	____/____/____	Data	____/____/____
.....			
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(codice ABI)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Inizio incarico	<input type="checkbox"/> Fine incarico	
Data	____/____/____	Data	____/____/____
.....			
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(codice ABI)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Inizio incarico	<input type="checkbox"/> Fine incarico	
Data	____/____/____	Data	____/____/____
.....			
(Ragione sociale)	(codice fiscale)	(codice ABI)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Inizio incarico	<input type="checkbox"/> Fine incarico	
Data	____/____/____	Data	____/____/____

Si allegano:

- 1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
- 2. Altro (specificare)².....

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, si informa che i dati personali forniti alla Banca d'Italia nell'ambito del procedimento inerente alla presente istanza saranno oggetto di trattamento, anche con strumenti informatici, e resi disponibili a terzi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia e nell'ambito delle finalità istituzionali.

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

.....
firma

² L'istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste dal presente modulo (ad esempio: certificato CCIAA).