

Per le persone giuridicheⁱⁱ

1) che la società svolge effettivamente l'attività di agenzia in attività finanziaria per conto dei seguenti intermediari:

A - (Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

.....
(codice fiscale)

.....
(natura giuridica)

Inizio incarico

Fine incarico

Data / /

Data / /

B - (Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

.....
(codice fiscale)

.....
(natura giuridica)

Inizio incarico

Fine incarico

Data / /

Data / /

C - (Ragione sociale intermediario finanziario) (Codice ABI)

.....
(codice fiscale)

.....
(natura giuridica)

Inizio incarico

Fine incarico

Data / /

Data / /

2) che i partecipanti al capitale della società di diritto italiano sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

3) che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di società avente sede legale all'estero sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge.

Si allega:

1. copia del verbale illustrativo della verifica eseguita dei requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale.

....., li / /

.....
firma

N.B. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, è prevista l'effettuazione di idonei controlli delle dichiarazioni sostitutive rese, da effettuarsi anche a campione, nonché in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle stesse. Inoltre, ai sensi del successivo art. 76, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e può essere pronunciata la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere.

ⁱ Si intende la ragione sociale della società italiana o la denominazione della stabile organizzazione in Italia di società avente sede legale all'estero.

ⁱⁱ Per le persone giuridiche, la dichiarazione va firmata dal legale rappresentante.