

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come indicati nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516 ⁽⁴⁾;

- 6) i partecipanti al capitale della società italiana sono in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517 ⁽³⁾;
- 7) lo svolgimento dell'attività di mediazione creditizia avviene per il tramite dei soggetti di seguito indicati:

..... (cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione)
..... (cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione)
..... (cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione)
..... (cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione)
..... (cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione)
..... (cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione)
..... (cognome e nome) (codice fiscale) (n. di iscrizione)

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.

⁽⁴⁾ Per i cittadini di uno Stato estero si attesta inoltre la sussistenza in tale Stato dei requisiti di onorabilità in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale.

Si allegano:

- attestazioni di onorabilità dei soci in grado di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico bancario;
- attestazioni di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- copia fotostatica del documento d'identità, in termini di validità, del legale rappresentante, degli altri esponenti aziendali e dei soci di controllo.

....., lì / /

.....
firma

6. assoggettamento a direzione comune in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi;

Percentuale di capitale posseduta

B)

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità indicati, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 385/1993, nel Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica 30 dicembre 1998, n. 517, e in particolare dichiara:

a) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera b); le pene di cui alla lettera b) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

C)

- Per i cittadini di uno Stato estero, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale Stato in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;

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.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

....., lì / /

.....
firma

- 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;
- d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

B)

- Per i cittadini di uno Stato estero, di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale Stato in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;

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.

Allega copia fotostatica del documento d'identità.

....., lì / /

.....
firma