



## CHIEDE

### **l'iscrizione nell'Elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999.**

**A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445<sup>(1)</sup>:**

- 1) che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2001, n. 485;
- 2)  a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);  
 b) 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;  
 c) di non essere stato condannato, in Italia o all'estero, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1) a pena detentiva 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 uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 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;
- d) di non essere stato condannato all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui alla lettera c), salvo il caso di estinzione del reato; le pene di cui alla lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano se inferiori ad un anno;
- 3) che nei propri confronti:  
 è stato pronunciato 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;
- 4)  di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, conseguito in Italia o all'estero, di seguito indicato:  
.....  
anno di conseguimento del diploma.....  
Stato (se estero).....

---

<sup>(1)</sup> 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.

- 5)  di voler svolgere esclusivamente il servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer);
- 6) ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento:
- di voler svolgere in via esclusiva attività di agenzia in attività finanziaria;
  - di voler svolgere attività di agenzia per la promozione di contratti stipulati da banche;
  - di svolgere 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;
  - di svolgere altro (specificare):.....

**Ad integrazione della domanda, inoltre, dichiara a fini conoscitivi:**

7) che l'ambito territoriale dell'attività è:

- nazionale                       regionale                       provinciale                       comunale

8) che le attività finanziarie per le quali intende svolgere l'attività sono le seguenti:

- Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma:*
  - Locazione finanziaria
  - Acquisto di crediti
  - Credito al consumo
  - Credito ipotecario
  - Cartolarizzazione di crediti
  - Prestito su pegno
  - Rilascio di fidejussioni e garanzie
  - Rilascio di fidejussioni e garanzie in via strumentale
  - Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altro
  - Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio
- Assunzione di partecipazioni:*
  - Merchant banking
  - Altro
- Intermediazione in cambi:*
  - Con assunzione di rischi in proprio
  - Senza assunzione di rischi in proprio
  - Cambiavalute
  - Altro
- Prestazione di servizi di pagamento:*
  - Servizio di pagamento consistente nel trasferimento di fondi attraverso la raccolta e la consegna delle disponibilità da trasferire (money transfer)
  - Attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito
  - Attività di emissione e gestione di Fidelity Card
  - Attività di incasso e trasferimento di fondi (attività di Tesoreria)
  - Altro

9) che gli intermediari finanziari preponenti, qualora noti, sono i seguenti :

..... (Ragione sociale)	..... (codice fiscale)	..... (Codice ABI)
..... (Ragione sociale)	..... (codice fiscale)	..... (Codice ABI)
..... (Ragione sociale)	..... (codice fiscale)	..... (Codice ABI)
..... (Ragione sociale)	..... (codice fiscale)	..... (Codice ABI)

**Si allegano:**

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore.
2. Altro (specificare)<sup>(2)</sup>.....

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

---

<sup>(2)</sup> L'istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste dal presente modulo (ad esempio: certificato CCIAA storico, atto costitutivo, etc.).