

LEGALE RAPPRESENTANTE

19. Cognome

20. Nome

21. Comune di nascita 22. Provincia

23. Stato estero di nascita

24. Data di nascita / / 25. Sesso (F o M)

26. Codice Fiscale

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

27. Indirizzo 28. CAP

29. Comune 30. Provincia

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⁽¹⁾:

- 1) che la società è stata costituita in data / /
- 2) che la società è stata iscritta nel Registro delle Imprese in data / /
- 3) che l'attività di agenzia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2001, n. 485;
- 4) 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);
- 5) 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):.....
- 6) che gli agenti in attività finanziaria persone fisiche per mezzo dei quali si intende svolgere l'attività sono i seguenti:

.....	<input type="text"/>
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)
.....	<input type="text"/>
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)
.....	<input type="text"/>
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)
.....	<input type="text"/>
(cognome e nome)	(codice fiscale)	(n. di iscrizione)

⁽¹⁾ 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.

..... (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)

7) che i soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo della società italiana o che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione in Italia di soggetto estero sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge;

8) che i partecipanti al capitale della società italiana sono in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge.

Ad integrazione della domanda, inoltre, dichiara:

9) che il capitale sociale sottoscritto è: €.....
che il capitale sociale versato è: €.....
che l'eventuale fondo di dotazione della stabile organizzazione in Italia è: €.....

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

- nazionale regionale provinciale comunale

11) che le attività finanziarie per le quali si 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

12) che gli intermediari finanziari preponenti 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) - Elenco delle sedi secondarie;
- 2) - Elenco dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo e dei partecipanti al capitale;
- 3) - Elenco dei partecipanti al capitale di società italiana;
- 4) - Attestazione relativa al contenuto dell'oggetto sociale;
- 5) - Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore;
- 6) - Attestazioni di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo;
- 7) - Attestazioni di onorabilità dei partecipanti al capitale;
- 8) - Altro (specificare)⁽²⁾.....

Totale pagine inviate |_|_|

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 storico, atto costitutivo, etc.).

(N.B. fare la quantità di copie necessaria delle pagine 5, 6, 7, 9, 10 e 11 prima di riempirle)

SEDI SECONDARIE

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

1. Indirizzo	(Via -n. civico)	2. CAP	□□□□□□
3. Comune		4. Provincia	□□

Elenco n. 1

Soggetti che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo:

1. Cognome	
2. Nome	
3. Comune di nascita	Provincia
4. Stato estero di nascita	
5. Data di nascita □□□/□□□/□□□□□□	6. Sesso (F o M) □□
7. Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□	
8. Codice carica ricoperta □□□	
9. Data di accettazione nomina □□□/□□□/□□□□□□	

1. Cognome	
2. Nome	
3. Comune di nascita	Provincia
4. Stato estero di nascita	
5. Data di nascita □□□/□□□/□□□□□□	6. Sesso (F o M) □□
7. Codice Fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□□□	
8. Codice carica ricoperta □□□	
9. Data di accettazione nomina □□□/□□□/□□□□□□	

Elenco cariche

- | | |
|---|--|
| 01 DIRETTORE GENERALE o EQUIVALENTE | 08 VICEPRES. CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE |
| 03 SINDACO EFFETTIVO | 09 AMMINISTRATORE DELEGATO |
| 04 SINDACO SUPPLENTE | 10 ALTRE CARICHE |
| 05 PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE | 11 AMMINISTRATORE UNICO |
| 06 AMMINISTRATORE | 12 ACCOMANDANTE |
| 07 PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE | |

Partecipanti al capitale della società italiana:

1. Cognome / Denominazione sociale		
2. Nome		
3. Quota posseduta <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
4. Socio con diritto di voto <input type="checkbox"/>		
5. Comune/Stato estero di residenza o sede legale	6. Provincia.....	
7. Indirizzo di residenza o sede legale.....		
8. N. Civico	9. CAP	10. Recapito telefonico
<i>(compilare i dati anagrafici seguenti per i nominativi non compresi nell'elenco n.1)</i>		
11. Comune di nascita.....	12. Provincia.....	
13. Stato estero di nascita.....		
14. Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	15. Sesso (F o M) <input type="checkbox"/>	
16. Codice Fiscale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

1. Cognome / Denominazione sociale		
2. Nome		
3. Quota posseduta <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %		
4. Socio con diritto di voto <input type="checkbox"/>		
5. Comune/Stato estero di residenza o sede legale	6. Provincia.....	
7. Indirizzo di residenza o sede legale.....		
8. N. Civico	9. CAP	10. Recapito telefonico
<i>(compilare i dati anagrafici seguenti per i nominativi non compresi nell'elenco n.1)</i>		
11. Comune di nascita.....	12. Provincia.....	
13. Stato estero di nascita.....		
14. Data di nascita <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> / <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	15. Sesso (F o M) <input type="checkbox"/>	
16. Codice Fiscale <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		

