

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ provincia di _____ (_____) il ____/____/_____, consapevole 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, in relazione all'assunzione della carica di _____ presso la società _____, visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- (a) di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- (b) di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1, 270-*quinquies*, 270-*quinquies*.1, 270-*quinquies*.2, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- (c) di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 successive modifiche ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- (d) di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del testo unico della finanza;
- (e) di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale, a una delle pene previste:
 - 1) dal comma 1, lettera b), numero 1, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - 2) dal comma 1, lettera b), nn. 2 e 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

- (f) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

(B) CRITERI DI CORRETTEZZA NELLE CONDOTTE PERSONALI E PROFESSIONALI PREGRESSE

- (a) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e di non essere assoggettato/a a misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;

ovvero di aver riportato le seguenti condanne, sentenze, decreti penali di condanna:

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure cautelari personali:

- (b) di non aver riportato condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e di non essere assoggettato/a a misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli di cui alla lett. a) che precede;

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali, sentenze, decreti penali di condanna:

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure cautelari personali:

- (c) di non essere assoggettato/a, anche in via provvisoria, a una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure di prevenzione:

- (d) di non essere stato/a condannato/a con sentenze definitive al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;

ovvero di essere stato/a condannato/a tramite le seguenti sentenze definitive al risarcimento dei danni: _____

- (e) di non essere stato/a condannato/a con sentenze definitive al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;

ovvero di essere stato/a condannato/a tramite le seguenti sentenze definitive al risarcimento dei danni: _____

- (f) di non essere assoggettato/a a sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti sanzioni amministrative:

- (g) di non essere destinatario/a di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lettera e) , 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-quinquies, comma 3, lettera d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lettera d-bis), del testo unico bancario, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del testo unico della finanza; *ovvero* di essere destinatario/a dei seguenti provvedimenti di decadenza o cautelari, provvedimenti di rimozione: _____

- (h) di non svolgere né aver svolto incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

ovvero di svolgere o aver svolto incarichi in soggetti di cui sopra, cui siano state irrogate le seguenti sanzioni amministrative o sanzioni ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231: _____

- (i) di non svolgere né aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico bancario, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lettera b), del testo unico bancario o a procedure equiparate;

ovvero di svolgere o aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte alle seguenti misure: _____

- (j) di non essere assoggettato/a a sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure:

- (k) di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano valutazioni negative da parte di un'autorità amministrativa in merito alla propria idoneità nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

ovvero di essere destinatario/a dei seguenti provvedimenti:

- (l) di non essere sottoposto/a a indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui alle lett. a) b) e c) che precedono;

ovvero di essere sottoposto/a alle seguenti indagini e procedimenti penali in corso:

- (m) di non essere a conoscenza di informazioni negative¹ sul proprio conto contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del testo unico bancario;

ovvero di essere a conoscenza delle seguenti informazioni negative:

- (n) di non essersi trovato in Stati esteri in nessuna delle situazioni previste dalle lettere dalla (a) alla (m) di cui sopra;

ovvero essersi trovato in Stati esteri nelle seguenti situazioni:

Si prende visione dell'informativa *privacy* "Informativa Privacy – Sandbox Regolamentare".

Luogo e data _____

Firma digitale del dichiarante
(si acclude fotocopia del documento di riconoscimento)

¹ Per informazioni negative si intendono quelle relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3 del testo unico bancario.