

SEDE AMMINISTRATIVA (se diversa dalla sede legale)

Indirizzo CAP |_|_|_|_|_|_|_|
Comune Provincia |_|_|

Da compilarsi soltanto in caso di richiesta di variazione della classificazione nell'ambito dell'elenco generale ex art. 106 TUB o nelle apposite sezioni di cui agli artt. 113 e 155, commi 4 e 5, TUB.

numero di iscrizione
data di iscrizione.....
sezione dell'elenco nella quale risulta iscritta.....

CHIEDE

L'iscrizione nella sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 4, TUB.

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara ⁽³⁾ che:

- a) il capitale sociale interamente versato ovvero il fondo consortile non è inferiore a quanto previsto dall'articolo 13, comma 12, L. 24 novembre 2003, n. 326 e ammonta a euro.....
- b) la compagine sociale o consortile è composta da n.....piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 13, commi 8 e 9, della legge confidi, ciascuna detentrica di una partecipazione non inferiore a € 250,00 né superiore al 20% del capitale o fondo ⁽⁴⁾.

Il trattamento dei dati personali forniti con la presente informativa, che avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è finalizzato allo svolgimento da parte della Banca d'Italia, titolare del trattamento, delle funzioni istituzionali in materia di tenuta dell'elenco generale degli intermediari, secondo quanto previsto dal Titolo V e, in particolare, dall'art. 106 TUB. Potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 – che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi – nei confronti del titolare del trattamento (Banca d'Italia – Via Nazionale n. 91, 00184 ROMA) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento (Capo del Servizio Supervisione Intermediari Specializzati).

....., lì |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|_|

Il legale rappresentante

.....
firma

⁽³⁾ 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.

⁽⁴⁾ I soci di un confidi costituito nella forma di società cooperativa devono essere, ai sensi dell'art. 2522 del Codice Civile, in numero non inferiore a 9 limite derogabile solo per le c.d. "piccole società cooperative" (costituite esclusivamente da persone fisiche e sottoposte alla disciplina delle srl).

Banca d'Italia
Servizio Supervisione Intermediari Finanziari
pec: sif@pec.bancaditalia.it

[o, in alternativa:
Via Nazionale n. 91
00184 ROMA]

SCHEMA DI COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO NETTO

Il sottoscritto
 legale rappresentante della
 con sede legale in
 attesta che il patrimonio netto alla data del.....
 ammonta a €..... e risulta così composto:

COMPONENTE	IMPORTO (dati derivanti da bilancio al.....)
Capitale sociale o fondo consortile	
Sovrapprezzi di emissione	
Riserve (legale, statutarie, altre riserve)	
Fondo rischi indisponibili	
Utili portati a nuovo	
Utile di esercizio non distribuito	
Perdite portate a nuovo	-
Perdita di esercizio	-
TOTALE PATRIMONIO	
Altre componenti del patrimonio (da specificare)	
TOTALE	

Data

Firma

Ove esistente, l'organo di controllo prende atto della presente dichiarazione e, nei limiti dei poteri di controllo e vigilanza ad esso attribuiti, ne attesta la correttezza.

-----, il -----

Firma dei componenti l'organo di controllo

Si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o del codice penale delle leggi speciali in materia e che può essere pronunciata la decadenza di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato su base dichiarazioni non veritiere. Ai sensi dell'articolo 71 del citato DPR 445/2000, le amministrazioni procedenti possono effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articolo 46 e 47 del medesimo decreto.

ELENCO DEI CODICI NATURA GIURIDICA

Codice forma giuridica

- A Società per azioni
- B Società in accomandita per azioni
- C Società a responsabilità limitata
- D Cooperativa
- E Società in nome collettivo
- F Società in accomandita semplice
- G Società semplice
- H Ditta individuale
- I Consorzio
- J Spa unipersonale
- K Srl unipersonale
- L Associazione
- M Società di fatto
- N Company
- O Fondazione
- P Incorporated
- Q Filiale di società estera
- R Persona fisica
- S Altro
- T Cooperativa a responsabilità limitata
- U Società consortile
- V Società consortile per azioni