

REQUISITI DEI CANDIDATI ACQUIRENTI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il/La sottoscritt_ _____
nat_ a _____ provincia di _____ (____), il
__/__/__, e residente in _____, CAP _____ con
domicilio in _____,
codice fiscale _____,
numero di telefono _____, e-mail _____,
PEC _____, 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 al procedimento di autorizzazione all'acquisizione di una partecipazione qualificata in
_____(1), visti i regolamenti di attuazione dell'articolo 25
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58,

DICHIARA:

di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto
anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti
reati:

_____;

di non essere a conoscenza di essere sottopost_ a processi penali in Italia e in altri Stati membri
dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

_____;

- di non essere sottopost_ e non essere stat_ sottopost_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

- di essere sottopost_ o di essere stat_ sottopost_ alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

_____.

Luogo e data _____

IL/LA DICHIARANTE

ATTESTAZIONE (2) – Io sottoscritt_ _____, in qualità di dipendente addetto/a all'unità _____ della Banca d'Italia, attesto ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.00, n. 445, che il dichiarante _____, la cui identità mi risulta da _____, ha sottoscritto in mia presenza, nella sede della Banca d'Italia di _____, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

Luogo e data _____

L'INCARICATO/A

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il/La sottoscritt_ _____ nat_ a
_____ provincia di _____ (_____) il
__/__/__ dichiara di aver preso visione dell'informativa riportata in calce alla presente.

IL/LA DICHIARANTE

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVI AI CANDIDATI ACQUIRENTI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, si informa che la Banca d'Italia, via Nazionale 91, ROMA, effettua il trattamento di dati personali riferibili ai soggetti che richiedono l'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Testo unico bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SGR, SICAV e SICAF.

Il trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria e finanziaria, tra cui rilevano:

- la verifica del possesso e del mantenimento nel tempo dei requisiti e dei criteri di idoneità da parte dei soggetti titolari di partecipazioni qualificate;
- le analisi delle situazioni aziendali effettuate nell'ambito delle attività e dei procedimenti di vigilanza, con particolare riferimento al perseguimento della sana e prudente gestione degli intermediari;
- l'aggiornamento delle anagrafiche di vigilanza.

I dati personali oggetto del trattamento, ivi compresi quelli relativi a condanne penali e reati, sono quelli contenuti nei documenti presentati dagli interessati a corredo dell'istanza di autorizzazione, elencati nelle Disposizioni della Banca d'Italia del 26 ottobre 2021. Restano fermi i poteri della Banca d'Italia, quale autorità di vigilanza competente, di richiedere ulteriori informazioni e documenti, previsti dalla normativa europea e nazionale.

La Banca d'Italia può effettuare il trattamento dei dati in oggetto sulla base delle regole di vigilanza fissate in ambito nazionale e internazionale. Si richiamano, in particolare, per l'ambito nazionale l'art. 25 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni attuative, nonché le altre norme del Testo Unico Bancario che rinviano allo stesso art. 25, e l'art. 14 del Testo Unico della Finanza e le relative disposizioni attuative. Sulla base delle medesime disposizioni e del Regolamento recante l'individuazione dei dati sensibili e giudiziari del 6 novembre 2015, la Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati. Per l'ambito internazionale rilevano le disposizioni emanate a livello europeo riguardanti la ripartizione dei compiti in materia di vigilanza tra le diverse Autorità coinvolte, con particolare riferimento al Regolamento UE 1024/2013.

I dati personali raccolti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle suddette finalità di vigilanza.

I dati sono trattati mediante procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati personali nonché a evitare l'indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi – in ottemperanza alla normativa nazionale ed europea, nonché per verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni – e in particolare a:

- Amministrazioni dello Stato;
- Amministrazioni pubbliche estere;
- Autorità giudiziaria;
- BCE;
- CONSOB;
- AGCM;
- IVASS;
- COVIP;
- Altri enti e autorità italiani ed esteri con funzioni di vigilanza;
- Autorità di risoluzione estere;
- FIU estere;
- Sistemi di garanzia nazionali ed esteri.

Dei dati possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture facenti parte del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, della UIF (Unità di Informazione Finanziaria) e di URG (Unità di Risoluzione e gestione delle crisi), nonché gli addetti autorizzati al trattamento in base alle competenze loro assegnate.

I soggetti interessati, nei limiti previsti dalla normativa europea e nazionale, potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d'Italia può essere contattato presso via Nazionale 91, 00184 ROMA, o al seguente indirizzo e-mail responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it.

L'interessato, qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante Privacy.

NOTE PER LA COMPILAZIONE

- (1) Indicare l'impresa vigilata oggetto dell'acquisizione.
- (2) L'attestazione non è necessaria per le dichiarazioni presentate o inviate per fax o via telematica unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ovvero per le dichiarazioni inviate per via telematica e sottoscritte mediante firma digitale o quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi (art. 38 D.P.R. n. 445/2000).