

chiede

- la cancellazione dall'elenco ex art. 106 TUB**
- la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 113 TUB**
- la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco prevista dall'art. 155, comma 4, TUB**
- la cancellazione dall'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'art. 155, comma 6, TUB**

A tal fine, oltre ad attestare la correttezza dei dati sopra indicati, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽⁴⁾ :

- la cessazione totale dell'attività, con conseguente cancellazione della società dal registro delle imprese, per fusione, incorporazione o altra trasformazione che comunque comporti il venir meno dell'intermediario iscritto;
- la modifica dell'oggetto sociale;
- la perdita dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione (in particolare:) ⁽⁵⁾;
- l'adozione di provvedimenti di liquidazione, compresa l'ipotesi di assoggettamento alle procedure previste dal regio decreto legge 16 marzo 1942, n. 267;
- il venir meno dell'esercizio in via prevalente dell'attività finanziaria come definito dall'art. 13 del D.M. 17 febbraio 2009, n. 29;
- altro da specificare (.....)

Allegati:

- copia del documento identificativo del sottoscrittore dell'istanza.
- per le sole cancellazioni dall'elenco generale ex art. 106 TUB, documentazione comprovante la ricorrenza della causa di cancellazione.

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 del Testo Unico. 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

⁽⁴⁾ 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⁾ Specificare i requisiti venuti meno ai fini del mantenimento dell'iscrizione.

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