

CHIEDE

l'iscrizione nell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'art. 16 della legge 7/3/1996, n. 108.

A tal fine dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ⁽¹⁾:

1) che l'attività di mediazione creditizia sarà svolta secondo le caratteristiche indicate nell'art. 2 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287;

2)

di essere in possesso del diploma di scuola media superiore, o di un titolo equipollente a tutti gli effetti di legge, di seguito indicato:
....., conseguito in data / / , presso l'Istituto....., avente sede nel Comune italiano o Stato estero Provincia via/piazza.....;

ovvero, in alternativa,

di essere iscritto nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, presso la Camera di Commercio di, dalla data / / , con il numero....., sezione.....;

3) (eventuale: per i cittadini stranieri extracomunitari)

che sussiste trattamento di reciprocità con lo Stato extra U. E. del quale ha la cittadinanza;

4)

di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come indicati nel decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516. A tal fine dichiara:

a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

⁽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.

3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) di non essere stato condannato con sentenza che applica pene su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato, ad una delle pene di cui alla lettera c); le pene di cui alla lettera c) numeri 1 e 2 non rilevano se inferiori ad un anno.

Per i cittadini di uno Stato estero: di essere in possesso dei requisiti di onorabilità in tale Stato in base ad una valutazione di equivalenza sostanziale;

5) Dichiaro, inoltre, che nei propri confronti:

sono stati pronunciati i seguenti decreti di rinvio a giudizio per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità:

Procedimento penale n.

Anno

Tribunale

sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna non definitive per uno dei delitti il cui accertamento con sentenza irrevocabile comporta perdita del requisito di onorabilità:

Procedimento penale n.

Anno

Tribunale

sono state applicate, con provvedimento non definitivo, le seguenti misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni:

Procedimento penale n.

Anno

Tribunale

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.

Si allegano:

1. Copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del sottoscrittore in termini di validità.
2. Copia fotostatica del diploma di scuola media superiore.⁽²⁾
3. Altro ⁽³⁾.....

Totale pagine inviate |_|_|

..... , lì |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

.....
firma

⁽²⁾ Sono titoli di istruzione secondaria superiore i diplomi rilasciati da istituti (statali, legalmente riconosciuti, paritari) quali: il ginnasio-liceo classico; il liceo scientifico; gli istituti tecnici; il liceo artistico; l'istituto magistrale; gli istituti professionali e gli istituti d'arte.

⁽³⁾ L'istanza può essere corredata con documentazione comprovante le informazioni richieste dal presente modulo.