



marca
da
bollo
(€ 11,00)

DOMANDA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO NAZIONALE DEI PROMOTORI FINANZIARI.

Il sottoscritt _____ Sesso _____
nat_ a _____ Prov. ____ Stato _____
il ___/___/_____ residente in _____ Prov. _____
Via _____ n° _____ CAP _____
Cod. Fisc. _____ Tel _____
Email: _____@_____ Cell: _____

PREMESSO

- che ha superato l'esame** di idoneità per l'iscrizione all'Albo nazionale dei promotori finanziari della
sessione _____
- che è stato già iscritto** all'Albo in data ___/___/_____ con delibera n. _____
ed è stato cancellato in data ___/___/_____ con delibera n. _____
- che è in possesso** dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 del Decreto 11 novembre 1998 N. 472:
- agente di cambio,
 - negoziatore abilitato,
 - funzionario di banca,
 - funzionario di imprese di investimenti;

N.B. barrare e compilare la voce che riguarda.

CHIEDE

a codesta Onorevole Commissione l'iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari e,
conseguentemente, all'Elenco Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 del
regolamento n. 10629/1997 (nella versione modificata e integrata dalla delib. n.1523/98).

Data ___/___/_____

Firma _____

NOTA: Barrare e compilare in stampatello



Requisiti professionali

(1) art. 94 del regolamento n. 11522 del 01 luglio 1998 : Incompatibilità

1. L'attività di promotore è incompatibile:
 - a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f, del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;
 - b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;
 - c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;
 - d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;
 - e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;
 - f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

(2) art. 55 del testo unico (DLGS 58/1998): Provvedimenti cautelari applicabili ai promotori finanziari

1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del promotore finanziario dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistono elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.
2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il promotore finanziario sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale [41] o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice [42] in relazione ai seguenti reati:
 - a) delitti previsti nel titolo XI, del libro V del codice civile [43] e nella legge fallimentare[44];
 - b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
 - c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario [45];
 - d) reati previsti dal presente decreto.

(3) art.1 del decreto 11 novembre 1998 n.472: Requisiti di onorabilità

1. Non possono essere iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58 (di seguito "albo"), coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b) sono stati sottoposti 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, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati 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;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto 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.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c, n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.



**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ**
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000).

 sottoscritt _____
nat_ a _____ il ____/____/____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti, uso od esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- 1 di avere la residenza nel Comune di _____ Prov. _____
Via _____ n. _____ CAP _____;
- 2 di essere in possesso del titolo di studio _____
conseguito presso l'Istituto _____ nell'anno _____;
- 3 che ha sostenuto con esito positivo gli esami per promotore finanziario presso la Commissione
del _____ nella sessione _____ dell'anno _____;
- 4 che è iscritto nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del Tesoro;
- 5 che è iscritto nell'elenco dei negozianti abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991 n. 1;
- 6 che non ha riportato condanne penali (ovvero le condanne penali riportate, con l'indicazione delle
violazioni accertate, delle pene inflitte e dell'autorità giudiziaria competente _____

- 7 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 94 del regolamento n.
11522 del 01 luglio 1998 - delibera n. 11745 del 09 dicembre 1998;
- 8 di non essere stato destinatario, all'estero di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero,
secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 o la sussistenza di una delle
situazioni impeditive di cui al Decreto Ministeriale n.472/1998, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni
penali, dichiarazioni di fallimento o altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;
- 9 di non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter
comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55,
comma 2, del Testo Unico (2);
- 10 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.1 del decreto 11 novembre 1998 n.472 (3).

Data, ____/____/____

IL DICHIARANTE

NOTA: Barrare e compilare in stampatello



DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE L'ISCRIZIONE

1. Certificato di residenza
2. Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
3. Fotocopia del tesserino del codice fiscale
4. Fotocopia del documento di riconoscimento fronte retro
5. Certificato comprovante il possesso del titolo di studio **non inferiore** al diploma di istruzione secondaria superiore, **rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale**, o un titolo di studio estero equipollente.

REQUISITI PROFESSIONALI NECESSARI PER L'ISCRIZIONE

- Attestazione del superamento dell'esame di idoneità

o in alternativa

- Attestazione del possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro 30/6/1997 N. 322, art. 3 comma 1, 2 e 3 e Decreto del Ministro del tesoro dell'11 novembre 1998 n.472 art. 3 e 4.

La dichiarazione, comprovante il possesso dei requisiti professionali resa in forma autenticata dal Rappresentante legale o del dirigente munito di firma sociale (1) del soggetto presso cui è stata svolta l'esperienza professionale, deve riportare l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione è stato addetto, le mansioni ricoperte - *con particolare riferimento alla commercializzazione di prodotti finanziari* - l'assunzione di responsabilità operativa - ed il relativo periodo di svolgimento.

(1) ai sensi del decreto 11 novembre 1998 n. 472 "La dichiarazione può essere resa anche dal dirigente munito di firma sociale, ai sensi dello statuto, preposto alle funzioni della gestione e dell'amministrazione del personale".

- Qualora il soggetto interessato intenda avvalersi dello strumento della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, i documenti necessari per ottenere l'iscrizione possono essere tutti o in parte dichiarati secondo le modalità del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e art.1 D.P.R. 20 ottobre 1998 n.403 (utilizzando lo stampato all'interno del modulo o altro similare).