

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ
(Articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il ___/___/_____
a _____ (prov. ___), residente nello Stato _____ cittadinanza
_____ indirizzo _____ n° _____
Comune di _____ località _____ (prov. ___) c.a.p. _____
Cod. Fisc. _____ Tel. fisso _____ Cell. _____ Fax
_____ e-mail _____ (leggibile)

consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni stabilite dalla legge in caso di falsa dichiarazione, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

Ai sensi degli articoli 3 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

sulla base delle disposizioni contenute nel vigente regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 di essere stato/a:

- agente di cambio** iscritto al ruolo unico nazionale al n. _____ dal _____ al _____ o al ruolo speciale al n. _____ dal _____ al _____ tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- negoziatore** abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 1/1991, iscritto nel relativo elenco al n. _____ dal _____;
- di prestare/aver prestato la propria attività lavorativa presso la/e banca/ banche o impresa/e di investimento o società di gestione del risparmio _____ con sede in _____, via _____

per un periodo che risulta essere complessivamente pari ad **almeno tre anni** e di essere/essere stato/a
(*contrassegnare con una croce le funzioni svolte*)

- **preposto*** e/o **responsabile** della seguente unità operativa (*barrare solo per i non funzionari*):

_____ dal ___/___/___ al ___/___/___

_____ dal ___/___/___ al ___/___/___

_____ dal ___/___/___ al ___/___/___

- **funzionario** (quadro direttivo III/IV livello/dirigente) dal ___/___/___ addetto al seguente ufficio:

_____ dal ___/___/___ al ___/___/___

_____ dal ___/___/___ al ___/___/___

_____ dal ____/____/____ al ____/____/____

svolgendo i seguenti **servizi e attività di investimento previsti dal D. Lgs. n. 58/1998** (*contrassegnare con una croce le mansioni svolte*):

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente;
- gestione di portafogli;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti (dal 1° novembre 2007);
- gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;
- gestione di sistemi organizzati di negoziazione (dal 3 gennaio 2018);

ovvero

solo per attività lavorativa svolta presso società di gestione del risparmio:

- gestione collettiva del risparmio;

ovvero

solo per i funzionari di banca (quadro direttivo III/IV livello/dirigente):

- commercializzazione di prodotti finanziari della banca avente ad oggetto strumenti finanziari di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 58/1998 o prodotti finanziari cosiddetti "di raccolta";

○ **responsabile del controllo interno:**

(prima del 29 ottobre 2007)

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

○ **responsabile della funzione di controllo di conformità alle norme (*compliance*):**

(dopo il 29 ottobre 2007)

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

○ **responsabile della funzione di revisione interna (*internal audit*):**

(dopo il 29 ottobre 2007)

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

- o **responsabile della funzione di gestione del rischio (*risk management*)** ed in tale veste le mansioni svolte hanno richiesto la **conoscenza della regolamentazione dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio:**

(dopo il 29 ottobre 2007)

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

dal ____/____/____ al ____/____/____

(Luogo e data)

(Firma)

N.B. (*) Qualora il richiedente abbia svolto la funzione di "preposto" occorre specificare che lo stesso è stato responsabile di unità operativa o di una dipendenza o di una filiale.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679

L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (di seguito, "OCF"), con sede legale in via Tomacelli 146 - 00186, Roma, email: info@organismocf.it, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare") tratterà i Suoi dati personali, raccolti presso di Lei o presso soggetti terzi con i quali OCF interloquisce per i controlli di legge, quali legali rappresentanti delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati, Procure della Repubblica presso i Tribunali, Prefetture, Uffici Anagrafe comunali, Consob, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, in qualità di autonomi titolari del trattamento dei Suoi dati.

Il Responsabile per la protezione dei dati personali ("Data Protection Officer" o "DPO") è contattabile via:

e-mail, all'indirizzo: dpo@organismocf.it

posta ordinaria, all'indirizzo: Via Tomacelli n. 146 – 00186, Roma, **c.a. Data Protection Officer**

In qualità di soggetto che presenta istanza di iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari o di soggetto che presenta dichiarazioni a supporto della predetta istanza, i Suoi dati personali comuni e giudiziari saranno trattati per:

- l'assolvimento di obblighi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalla normativa europea nonché da disposizioni impartite da autorità attinenti allo svolgimento dei compiti di interesse pubblico di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi degli artt. 6.1, lett. c) ed e) del Regolamento (UE) n. 2016/679 ("GDPR") e, ove applicabile, dell'art. 2-ter del Dlgs. 196/2003 ("Codice Privacy"); dell'art. 9.2, lett. g) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-sexies, commi 1 e 2, lett. a), l), m), n) q), cc) del Codice Privacy; dell'art. 10 del GDPR e, ove applicabile dell'art. 2-octies, commi 1, 3, lett. c) e f) e 5 del Codice Privacy, nonché dell'autorizzazione pro tempore vigente dell'Autorità competente. In particolare, OCF tratterà i Suoi dati, inclusi i dati relativi a condanne penali e reati, per l'iscrizione all'albo e per le ulteriori finalità connesse ai compiti e agli obblighi previsti in capo ad OCF in virtù di tale iscrizione, compresa l'attività di vigilanza e la pubblicazione dei dati, nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea;

- **finalità difensive**, ai sensi degli artt. 6.1. lett. f) e 9.2. lett. f) del GDPR e, ove applicabile, dell'art. 2-octies, comma 3, lett. e) del Codice Privacy.

Il conferimento dei Suoi dati personali per le suindicate finalità è obbligatorio ed in difetto non sarà possibile iscriverla, nonché consentire la regolare gestione del rapporto con l'Organismo, con possibili conseguenze sanzionatorie in considerazione degli obblighi informativi e dei doveri di collaborazione previsti in capo agli iscritti.

I Suoi dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea; in particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di trattamento dei dati personali, a: (i) persone fisiche incaricate da OCF in ragione dell'espletamento delle loro mansioni lavorative; (ii) fornitori di servizi in qualità di responsabili del trattamento; (iii) enti o autorità, in qualità di autonomi titolari, tra cui Consob, Ivass, Banca d'Italia, Oam, Guardia di Finanza, MEF, Tribunali di ogni ordine e grado e Procure della Repubblica, Prefetture, Uffici anagrafe comunali, Camere di Commercio, Agenzia delle Entrate, legali rappresentanti della società di consulenza finanziaria o dei soggetti abilitati con cui Lei ha rapporti di collaborazione; (iv) soggetti terzi per l'adempimento di obblighi previsti dalla legge, quali l'esercizio del diritto di accesso e dei poteri informativi; (v) soggetti abilitati e società di consulenza finanziaria aventi rapporti con i soggetti interessati dal provvedimento, per favorire la conoscenza da parte di tali soggetti degli estremi delle delibere pubblicate di vigilanza e di cancellazione dall'albo; a Terzi associati di OCF, per favorire la verifica dei requisiti di rappresentatività previsti in capo agli associati per l'adesione ad OCF. L'elenco completo ed aggiornato dei destinatari dei dati può essere richiesto al Titolare e/o al DPO, ai recapiti sopra indicati.

I dati personali saranno trattati da OCF all'interno del territorio dell'Unione europea. Qualora per questioni di natura tecnica e/o operativa si renda necessario avvalersi di soggetti ubicati al di fuori dell'Unione europea, oppure si renda necessario trasferire alcuni dei dati raccolti verso sistemi tecnici e servizi gestiti in cloud e localizzati al di fuori dell'area dell'Unione europea, il trattamento sarà regolato in conformità a quanto previsto dal capo V del Regolamento (UE) n. 2016/679 e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati personali basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 2016/679; c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa, cd. corporate binding rules. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopraindicati.

I dati saranno trattati e conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti nel rispetto dei principi di minimizzazione del trattamento e limitazione di conservazione. In particolare: i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare e/o il DPO ai contatti sopraindicati.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere di accedere ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, di ottenere la portabilità nei casi previsti (artt. 15 e ss., Regolamento (UE) n. 2016/679, "GDPR") e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77, GDPR).

Con riferimento al diritto di opposizione previsto dall'art. 21 del GDPR, Lei potrà formulare una richiesta nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione. OCF si riserva di valutare la Sua istanza che non sarà accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

L'apposita istanza deve essere trasmessa al Titolare e/o al DPO ai dati di contatto sopra indicati.