

\_I\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

iscritt\_ nel libro soci di codesta società cooperativa al n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

indirizzo di Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

in riferimento al Vostro comunicato n. 12 del 18 maggio 2020 inerente l'integrazione del Collegio Sindacale, 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*, nel proporre la propria candidatura alla carica di **Componente del Collegio Sindacale** di codesto intermediario finanziario, visto il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30 dicembre 1998, n. 516 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari" dichiara:

- di accettare l'incarico in caso di elezione;
- di impegnarsi in caso di elezione ad adempiere ai doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richiesta, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- di conoscere ed accettare tutte le norme e condizioni previste dallo Statuto Sociale, dal Regolamento Elettorale, e dalle delibere assembleari inerenti l'iter elettorale;
- di essere consapevole che tutte le comunicazioni inerenti l'integrazione del Collegio Sindacale avverranno mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata.

#### REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

\_I\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_ dichiara:

- di essere iscritt\_ nel registro dei revisori contabili dal \_\_\_\_\_ come da allegato certificato;
- di essere in regola con l'attività di formazione professionale continua prevista dal registro dei revisori legali;
- di non essere stat\_ membro dell'organo amministrativo o di controllo, amministratore delegato, direttore generale né di aver ricoperto funzioni equivalenti in intermediari finanziari cancellati dall'elenco generale previsto dall'art. 106 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 t.u.b.

*Luogo, data e firma del dichiarante* \_\_\_\_\_

## REQUISITI DI ONORABILITÀ

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ dichiara:

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stat\_ sottopost\_ a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a) 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;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a 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;
  - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
  - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno 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;
  - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a 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;
  - d) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

## CAUSE DI SOSPENSIONE

Il sottoscritt \_\_\_\_\_ dichiara:

- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva:
  - a) 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;
  - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a 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;
  - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
- di non essere stat\_ condannat\_ con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
  - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno 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;
  - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a 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;
  - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni
- di non essere assoggettat\_ in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni
- di non essere assoggettat\_ a misure cautelari di tipo personale.

*Luogo, data e firma del dichiarante* \_\_\_\_\_

## ALLEGATI

- certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili;
- curriculum vitae sottoscritto dall'interessato (*utilizzare modello predisposto*);
- scheda delle principali competenze ed esperienze.

## TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

\_I\_ sottoscritt\_ \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

indirizzo di Posta Elettronica Certificata \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

dichiara:

- di aver preso visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato da\_\_ sottoscritt\_\_;
- di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

*Luogo, data e firma del dichiarante* \_\_\_\_\_

---

### INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (GDPR: Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)

---

*Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato e integrato dal D.lgs. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento alla normativa Nazionale del Regolamento U.E. 679/2016 sulla tutela dei dati personali. I dati, che saranno trattati presso i nostri uffici, sono necessari per l'accertamento dei requisiti su indicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 13, comma 2, lettere b) e d), 15, 18, 19 e 21 del citato Regolamento Europeo 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 (Cassa Maurizio Capuano Società Cooperativa) ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.*