

27/02/2012 - Procedure di verifica requisiti per esponenti aziendali

Quali cambiamenti ha apportato il Regolamento n. 2011-02 relativamente alle certificazioni di onorabilità, professionalità e indipendenza idonee all'assunzione della carica di esponente aziendale all'interno di banche?

Anzitutto vi è la semplificazione rappresentata dalla parificazione tra residenti e non, prevedendo per entrambi che la verifica dei requisiti di onorabilità avvenga:

- a) con certificazione, relativamente al Paese di residenza
- b) con autocertificazione, relativamente a tutte le restanti giurisdizioni.

In altre parole l'autocertificazione, autenticata da Notaio, assume per tutti una funzione di completamento rispetto alla certificazione comunque prodotta e di cui funge anche da dichiarazione accompagnatoria.

Un'altra novità è costituita dal riferimento, ai fini di cui sopra, non alla residenza anagrafica "attuale" ma a quella "prevalente nell'ultimo quinquennio", così come da autocertificazione autenticata.

Segue in appresso un prospetto sinottico che riepiloga la documentazione richiesta.

Requisiti	Documenti da sottoporre al vaglio del C.d.A.			Documenti da trasmettere a Banca Centrale
Onorabilità	Certificato Penale Generale	o	Certificato unico cumulativo	Copia conforme Delibera C.d.A. Curriculum vitae Certificato di vigenza aggiornato
	Certificato dei Carichi Pendenti			
	Certificato Civile o di Mai Avvenuto Fallimento			
	Autocertificazione Modello Lettera “A”			
	Copia Documento Riconoscimento valido			
Professionalità	Curriculum vitae			
	Autocertificazione Modello Lettera “B”	o	Certificato di iscrizione o abilitazione professionale(solo per sindaci)	
Indipendenza	Autocertificazione Modelli Lettere C1 - C2 - C3			