



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Modulo per la trasmissione della variazione dei requisiti di indipendenza dei soci delle società di consulenza finanziaria

Il sottoscritto, nato a, il, e residente in....., alla via,

in qualità di legale rappresentante della società di consulenza finanziaria:

(denominazione) costituita in data ___/___/___
Codice FiscalePartita Iva, **con sede legale** in
....., alla via, CAP, **sede direzione
generale** (solo se diverso dalla sede legale) in, alla via
....., CAP,

TRASMETTE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 3, Regolamento Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307, la dichiarazione del/della Sig./Sig.ra, nato/a a, il, e residente in, alla via, socio della società suddetta, con cui comunica l'avvenuta modifica dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 5 del D.M. 66/2012, precedentemente dichiarati in sede di iscrizione.

Inoltre, il/la Sig./Sig.ra dichiara che:

- i rapporti intrattenuti dal socio con i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 66/2012 non sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti (allegare la documentazione che illustra i rapporti e le ragioni per le quali si ritiene che i rapporti intrattenuti dalla società siano tali da non condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione del servizio).;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei **Consulenti Finanziari**

- i rapporti intrattenuti dal socio con i soggetti di cui ai al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 66/2012 sono tali da condizionare l'indipendenza nella prestazione di consulenza in materia di investimenti.

Luogo, lì

Firma rappresentante legale

Allegati: