

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali
Via di Villa Ada, 55
00199 - Roma

Apporre la marca da bollo di

€ 14,62

OGGETTO: Domanda di iscrizione del revisore nel Registro dei revisori legali

* Campi Obbligatori

Il sottoscritto / La sottoscritta

Codice Fiscale*

P. IVA

Sesso*

Maschio

Femmina

Nome*

Cognome*

Nato il*

Comune di nascita

Provincia

Stato estero

Residente nel Comune di*

Provincia *

Stato estero

Via/Piazza*

Indirizzo*

Numero*

CAP*

(Solo se diverso da indirizzo di residenza)

Domiciliato nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

Indirizzo

Numero

CAP

(Solo se diverso da indirizzo di residenza)

Domiciliato ai fini fiscali nel Comune di

Provincia

Via/Piazza

Indirizzo

Numero

CAP

(Solo se diverso da indirizzo di residenza)

Luogo di svolgimento dell'attività di revisione legale nel Comune di

Provincia

Via/Piazza Indirizzo

Numero

CAP

(Solo se diverso da indirizzo di residenza)

Recapito per l'invio delle comunicazioni attinenti il registro nel Comune di

Provincia

Via/Piazza Indirizzo

Numero

CAP

Telefono fisso

Telefono Cellulare*

Fax

Indirizzo di posta elettronica certificata*

Indirizzo di posta elettronica

consapevole:

- delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci;
- dei poteri di controllo di cui all'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- della decadenza dai benefici di cui all'art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

DICHIARA

- di aver conseguito in data (gg/mm/aaaa)* presso l'Università di*

il diploma di laurea in*

Tipologia di laurea*:

- Laurea triennale**, appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: Scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18); Scienze economiche (L 33) e corrispondenti classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509
- Laurea magistrale** appartenente ad una delle seguenti classi, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56); scienze economiche aziendali (LM 77); finanza (LM 16); scienze della politica (LM 62); scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76); scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63); giurisprudenza (LMG/01); scienze statistiche (LM 82); scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83) e corrispondenti classi di lauree previste dal D.M. 3 novembre 1999, n. 509
- Diploma di laurea conseguito secondo il **vecchio ordinamento** in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni ed equipollenti, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree, di cui alla precedente Laurea Magistrale, è determinata dal Decreto Interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella G. U. del 21 agosto 2004, n. 196.
- Titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto secondo le vigenti disposizioni
- Estremi del provvedimento:*

- di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

- di aver superato l'esame di abilitazione nel corso della sessione d'esami dell'anno _____

oppure

- di possedere i requisiti per essere esonerato dall'esame da revisore contabile ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. del 27 gennaio 1992, n. 88 e di essere stato abilitato all' esercizio della professione di:

- Dottore Commercialista presso l'Università di _____
- Ragioniere Commercialista nel corso della Prima Seconda
- Esperto Contabile sessione d'esami dell'anno _____

oppure

- di possedere i requisiti per essere esonerato dall'esame da revisore contabile ai sensi dell'art. 6 della Legge del 13 maggio 1997, n. 132:

- Dottore Commercialista
- Ragioniere e perito commerciale

presso l'Università/Collegio di _____

nel corso della Prima Seconda sessione d'esami dell'anno _____

- di aver provveduto al versamento del contributo di iscrizione C.R.O.* _____

Amministrazione/Ente di appartenenza

- di essere dipendente pubblico _____

- di essere dipendente di un'associazione di rappresentanza di un ente cooperativo incaricato della revisione legale, in base alla normativa vigente nelle Regioni a statuto speciale

- di svolgere l'attività di revisione, ovvero di essere socio o amministratore, presso la seguente società di revisione:

_____ sito internet _____

iscritta nel Registro dei revisori legali al n° _____ D. M. del _____

pubblicato sulla G.U. n°. _____ del _____ ovvero nello Stato U.E. _____

- di essere iscritto nei seguenti albi/registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati Membri dell'Unione Europea o in Paesi terzi:

Numero Iscrizione	Autorità albo estero	Paese Albo estero
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

- di appartenere alla seguente rete: _____

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a) del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dall'articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145, ed in particolare:

a) di non trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, concernente il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una delle seguenti pene di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39:

c.1) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, nonché per i reati previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c.2) reclusione per un tempo superiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

c.3) reclusione per un tempo superiore ad 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;

c.4) reclusione per un tempo superiore a due anni per qualunque delitto non colposo.

d) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità

- di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni dei propri dati entro 30 giorni dall'avvenuta modifica

- di aver preso visione dell'informativa ex art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 allegata al presente modulo

CHIEDE

di essere iscritto nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

Chiede, altresì, di voler essere collocato nella sezione relativa ai revisori inattivi

Allega:

1) Copia di un valido documento d'identità del dichiarante

Data

Firma

1. Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sopra riportati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs. 39/2010 e dai D.M. 20 Giugno 2012 n. 144 e n. 145, nei modi e nei limiti necessari per le predette attività, con particolare riguardo alle attività correlate o conseguenti all'iscrizione (ivi compresa la sospensione, la cancellazione o le variazioni dei dati) al Registro dei revisori legali, nel rispetto della normativa di riferimento.

Il conferimento dei dati è necessario ai fini del corretto espletamento delle attività di iscrizione, nonché di tutti i correlati adempimenti e servizi richiesti dall'interessato. Il mancato conferimento delle informazioni richieste comporta pertanto l'impossibilità di portare a compimento l'iscrizione o l'esecuzione delle ulteriori richieste formulate dall'interessato.

2. Modalità di trattamento dei dati

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto dei canoni della pertinenza e della non eccedenza nel trattamento dei dati e conservando gli stessi per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Con l'eccezione dei dati sensibili e giudiziari, i dati comunicati al Registro dei revisori legali potranno essere diffusi anche mediante reti di comunicazione elettronica nel rispetto dell'art. 61, comma 2, del D.Lgs. 196/2003. Con le stesse modalità, potrà essere diffusa l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione da parte dell'interessato.

3. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con sede in Roma, via XX Settembre 97, nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/03 cit. - e consultare l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, disponibile sul sito internet istituzionale della Ragioneria generale dello Stato ovvero scrivendo all'indirizzo di posta elettronica `revisionelegale@tesoro.it`.

4. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati

I dati conferiti potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili e/o incaricati di altri soggetti pubblici o privati di cui il Titolare del trattamento si avvale per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad esso demandati per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa vigente. I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati utilizzeranno i dati in piena autonomia, in qualità di "titolari" ai sensi della legge, per lo svolgimento delle finalità e dei compiti ad essi demandati.

5. Diritti dell'interessato

Ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/03, gli interessati possono ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e richiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché le finalità e le modalità del trattamento e la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.