

ANNESSO I - REQUISITI ISTITUTO DI CREDITO

1. autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui agli artt. 10 e 14 del D.lgs. 1 settembre n. 385 recante il T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia;
2. iscrizione nei relativi Albi della Banca d'Italia di cui all'art. 13 e, nel caso di gruppo bancario, all'art. 64 del citato T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia o in registri o albi equipollenti di Paesi membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
4. inesistenza di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383;
5. per quanto riguarda gli amministratori, gli esponenti aziendali e i partecipanti al capitale, del requisito di onorabilità e professionalità di cui al D.M. 18 marzo 1998, n. 161, recante "Norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione" e insussistenza delle cause impeditive e interdittive di cui agli articoli 4 e 6 del medesimo D.M.;
6. assenza, nei confronti dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, delle sanzioni interdittive di cui al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 159 (Codice antimafia) e successive modificazioni;
7. rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
8. adempimento delle disposizioni che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 nonché della circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro del 17 gennaio 2000, oppure di non essere assoggettato a tali obblighi.