Allegato A al Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n.212

ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SOMME AI FIDUCIANTI DELLA S.M.I. – SAN MARINO INVESTIMENTI S.P.A

da inoltrare anche tramite e-mail all'indirizzo: segreteria@bcsm.sm

RACCOMANDATA A/R

Spett.le Banca Centrale

Via del Voltone 120,

Repubblica di San Marino

47890 RSM

DOMANDA DI RIMBORSO

In qualità di ____Intestatario, _____Legale Rappresentante, _____Erede ____ Altro (barrare con una crocetta)

PERSONA FISICA

Cognome _____Nome_____

Nato a _____Prov._____

Stato (Sammarinese/Estero)_____il_____Cod Fiscale_____

Oppure Cod. ISS)_____

Indirizzo di residenza _____CAP_____

Comune_____ Prov._____Stato (Sammarinese/Estero)_____

ALTRI RECAPITI

Telefono_____ Cellulare_____ E-Mail_____

COORDINATE BANCARIE PER IL RIMBORSO

C/C intestato a_____ Istituto_____

Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente estero

IBAN_____

Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente italiano

Allegato A al Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n.212

Esclusivamente in caso di conto estero specificare il codice BIC-SWIFT_____

In caso di accoglimento totale della domanda verrà effettuato il rimborso sulle coordinate bancarie fornite, senza ulteriore comunicazione da parte della Società.

MANDATO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PATRIMONI MOBILIARI STIPULATO CON S.M.I.

Numero identificativo del contratto_____Intestatario_____

Somma richiesta a titolo di rimborso **€**_____

Documenti allegati alla presente domanda di rimborso:

- copia del codice fiscale o codice ISS dell'avente diritto e dell'eventuale rappresentante ovvero dei successori o familiari e dell'eventuale loro rappresentante;
- copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità dell'avente diritto e dell'eventuale rappresentante ovvero dei successori o familiari e dell'eventuale loro rappresentante;
- copia del contratto di amministrazione fiduciaria stipulato con la SMI e copia della documentazione idonea a dimostrare l'acquisto e la titolarità da parte dei successori e familiari delle somme liquide e/o degli strumenti finanziari oggetto del mandato fiduciario
- copia di eventuale documentazione amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento della commissione di frodi o truffe da parte della S.M.I., o comunque della sussistenza della relativa responsabilità penale, che hanno causato ingiuste perdite finanziarie al soggetto richiedente
- delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata dell'avente diritto, attestante che il dichiarante:
  - non ha subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I ., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi;
  - non ha ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro o rimborso relative alle perdite finanziarie subite;
  - è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale;
  - in caso di successione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante firma autenticata, attestante la data di decesso del titolare del mandato fiduciario con la SMI, i dati anagrafici di tutti i successori, per causa di morte, e le rispettive quote ereditarie spettanti, la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale.

Si dichiara che tutta la documentazione prodotta in copia è conforme all'originale

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate, ai sensi Legge 21 Dicembre 2018 n.171

Data_____ Firma_____