

Allegato "A" al Decreto Delegato 24 gennaio 2022 n.9

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

da inoltrare a mezzo raccomandata a/r, anticipata anche tramite e-mail all'indirizzo: [segreteria@bcm.sm](mailto:segreteria@bcm.sm), oppure anche tramite raccomandata elettronica T-Notice o altra posta elettronica certificata e-mail all'indirizzo: [domicilio.digitale@bcm.sm](mailto:domicilio.digitale@bcm.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, \_\_\_\_\_ Procuratore, \_\_\_\_\_ 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/domicilio \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ Stato (Sammarinese/Estero) \_\_\_\_\_

**ALTRI RECAPITI**

Telefono \_\_\_\_\_ Cellulare \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

**MANDATO FIDUCIARIO STIPULATO CON S.M.I.**

Numero identificativo del contratto \_\_\_\_\_ Intestatario \_\_\_\_\_

Somma richiesta a titolo di rimborso € \_\_\_\_\_

Documenti allegati alla presente domanda di rimborso:

- copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale loro procuratore e copia dei relativi codici fiscali o codici ISS;

- copia della documentazione attestante la propria iscrizione, originaria o mortis causa, nella Sezione Separata dello Stato Passivo della liquidazione coatta di S.M.I.;
- 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 sia l'avente diritto sia il suo dante causa in caso di subentro:
  - 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 o estere;
  - non rientra, con riguardo alla S.M.I, in alcuna delle seguenti categorie:
    - i. soci che detenevano alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale;
    - ii. amministratori e direttore generale, nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
    - iii. soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in relazione a violazioni che ne hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa;
    - iv. investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio;
    - v. investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della società fiduciaria, come accertato dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
    - vi. coniuge, soggetto legato da unione civile e convivente more uxorio dei soggetti sopra indicati;
  - 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.

***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 della Legge 21 dicembre 2018 n.171*

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

