ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA DI INDENNIZZO AL FONDO STRAORDINARIO DI TUTELA DALLE FRODI FINANZIARIE

RACCOMANDATA A/R

oppure

T-NOTICE

oppure

POSTA ELETTTRONICA CERTIFICATA

Spett.le

FONDO STRAORDINARIO DI TUTELA DALLE FRODI FINANZIARIE

c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino Via del Voltone 120, Repubblica di San Marino 47890 RSM

Il/la sottoscritto/a (nome	e cognome)						
nato/a a		il		, codice	e ISS (o	codice	estero
equivalente)				_,	reside	nte	in
numero telefonico							
Eventuale domicilio eletto	in territorio sai	mma r inese					
In qualità di:							
□ erede di:							
Nome e cognome							-
nato/a a		il		, codice	e ISS (o	codice	estero
equivalente)		,					
□ procuratore di:							
Nome e cognome							-
nato/a a		il		, codice	e ISS (o	codice	estero
equivalente)			······································		residente	2	in

Banca Centrale della Repubblica di San Marino Regolamento n. 2022-02 - Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'artico 297 del codice penale DICHIARA a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.1.3 del Regolamento BCSI sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, alto forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o ci indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relativi regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Lege 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. ALLEGA alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a tra contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis aussa, nello stat passivo; - copia: della sentenza penale [nai assi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale alteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento de presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestan che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano i nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.1.3 del Regolamento BCSM sul Fondo istraordinario di turela calle frodi finanziarie;	cliente di
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'artico. 297 del codice penale DICHIARA a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.1.3 del Regolamento BCSI sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, alta forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o di indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relative regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legg 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. ALLEGA alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] del eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento do pressipposti di accesso al l'ondoi; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestan che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano i nessuna delle categorie escluse	(denominazione del soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolente dalle quali è derivata
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articol 297 del codice penale DICHIARA a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSI sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, alla forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o o indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relativa regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legg 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. ALLEGA alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: - copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a te contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; - copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale alteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo); di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestan che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BC	la perdita finanziaria)
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'artico 297 del codice penale DICHIARA a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSI sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, alto forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o cindennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relativi regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Lege 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. ALLEGA alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: - copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; - copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presuppositi di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestan che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano i nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.1.3 del Regolamento BCSM sul Fo	CHIEDE
DICHIARA a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.1.3 del Regolamento BCSI sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, alto forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o ci indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relative regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legg 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. ALLEGA alla presente domanda di indennizzo i seguenti documento: - copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; - copia: - della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; - del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 201 n.168] - della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] - [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta ntile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestan che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano i nessuna delle categorie escluse di cu	a titolo di indennizzo, il pagamento della somma di euro
a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSI sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, altri forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o di indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relative regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legg 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. **ALLEGA** alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: - copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; - copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria	A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale
a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSI sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, altri forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o di indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relative regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legg 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. **ALLEGA** alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: - copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; - copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestanche il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano i nessuna delle categorie escluse di cui all'articol	DICHIARA
b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, alta forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o di indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relativi regolamentazione attuativa; c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legg 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. **ALLEGA** alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: - copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; - copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestant che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuins, non rientrano i nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fond straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; - [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di	a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM
c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legg 21 dicembre 2018 n.171; d) che i documenti allegati in copia sono conformi all'originale. **ALLEGA** alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: - copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; - copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a te contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; - copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento di presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.1.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; - [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome	b) di non aver ricevuto, con riferimento alle perdite finanziarie di cui è richiesto l'indennizzo, altre forme di ristoro o rimborso, comprese quelle dei sistemi di garanzia dei depositanti o di indennizzo degli investitori di cui al Capo IV, del Titolo II della Parte II della LISF e relativa
ALLEGA alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di erentuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento di presupposti di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestanche il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.1.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto) procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome	c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legge
 alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti: copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome 	·
 copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido; copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestani che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano e nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome 	ALLEGA
 copia dei contratti sottoscritti con il soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolen da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coat amministrativa; copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stat passivo; copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestani che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome 	alla presente domanda di indennizzo i seguenti documenti:
da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a ta contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coati amministrativa; - copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stati passivo; - copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestant che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; - [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome	- copia fronte/retro del documento di riconoscimento valido;
 copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello state passivo; copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome 	da cui è derivata la perdita finanziaria, unitamente a copia della rendicontazione afferente a tali contratti riferita alla data più recente rispetto a quella di avvio della liquidazione coatta
 copia: della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestant che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome 	- copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o mortis causa, nello stato
della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2010 n.168] della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento di presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestant che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; - [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome	•
della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168] [di eventuale ulteriore documentazione amministrativa o giudiziale ritenuta utile ai fini dell'accertamento a presupposti di accesso al Fondo]; - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestant che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; - [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome	della sentenza penale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]; del provvedimento giudiziale [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 bis del Decreto Delegato 17 dicembre 2018
 presupposti di accesso al Fondo]; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano il nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome 	della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o del provvedimento di archiviazione [nei casi di cui all'articolo 2 comma 1 ter del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168]
che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro <i>mortis causa</i> , anche il <i>de cuius</i> , non rientrano il nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fond straordinario di tutela dalle frodi finanziarie; - [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome	
- [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome	 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata del richiedente, attestante che il richiedente medesimo, e, in caso di subentro mortis causa, anche il de cuius, non rientrano in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie:
	- [nei soli casi di sottoscrizione della domanda da parte di una persona diversa dal richiedente che firmi in suo nome e per suo conto] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome e
Data	