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 ISS (o codice estero equivalente) _____, residente in _____

numero telefonico _____, indirizzo di posta elettronica _____.

Eventuale domicilio eletto in territorio sammarinese _____

In qualità di:

☐ erede di:

Nome e cognome _____

nato/a a _____ il _____, codice ISS (o codice estero equivalente) _____,

☐ procuratore di:

Nome e cognome _____

nato/a a _____ il _____, codice ISS (o codice estero equivalente) _____, residente in _____

cliente di _____

(denominazione del soggetto autorizzato a cui sono ascritte le condotte fraudolente dalle quali è derivata la perdita finanziaria)

CHIEDE

a titolo di indennizzo, il pagamento della somma di euro _____

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale

DICHIARA

a) di non rientrare in nessuna delle categorie escluse di cui all'articolo III.I.3 del Regolamento BCSM sul Fondo straordinario di tutela dalle frodi finanziarie;
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 regolamentazione attuativa;
c) di acconsentire al trattamento dei dati personali per le finalità sopra indicate ai sensi della Legge 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 fraudolente 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 amministrativa;
- copia della documentazione attestante l'iscrizione del richiedente, originaria o *mortis causa*, nello stato 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 di 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 dei 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 e per suo conto*] procura speciale autenticata completa, con riguardo anche al procuratore, di nome e cognome, luogo e data di nascita, codice ISS o codice estero equivalente, residenza.

Data_____ Firma_____