

**OFFERENTI FUORI SEDE: SCHEMA DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
NEL REGISTRO DEI PROMOTORI FINANZIARI**

**Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Dipartimento Vigilanza
Via del Voltone, n. 120
47890 SAN MARINO**

Il sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in _____
codice I.S.S./Fiscale (*o equivalente estero*) _____
cittadino/a _____,

CHIEDE

di essere iscritto nel registro dei promotori finanziari istituito ai sensi dell'articolo 25 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

A tal fine

DICHIARA

— che la sede principale dell'attività e luogo dove verrà conservata la relativa documentazione obbligatoria è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo (domicilio sammarinese):

_____;

— di non avere subito, nei due anni precedenti la presentazione della presente domanda di iscrizione un provvedimento di cancellazione dal suddetto registro pubblico dei promotori finanziari, ovvero un provvedimento di gravità analoga o di radiazione da appositi registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere.

Alla presente domanda il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti previsti dal Reg. BCSM n. 2014-01:

- 1) Fotocopia di un documento di riconoscimento;
- 2) Certificato di residenza;
- 3) Certificato di cittadinanza;
- 4) Certificato penale generale;
- 5) Certificato dei carichi pendenti;
- 6) Autodichiarazione requisiti di onorabilità;

- 7) Certificato di mai avvenuto fallimento o certificato civile;
- 8) *Curriculum vitae*;
- 9) Copia autenticata del titolo di studio oppure certificazione del titolo di studio;
- 10) Certificazione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c).

In fede.

Luogo _____, lì _____