

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

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

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_,  
legale rappresentante del soggetto autorizzato \_\_\_\_\_,  
con sede legale a \_\_\_\_\_,  
iscritto al registro dei soggetti autorizzati di Banca Centrale al numero \_\_\_\_\_,  
autorizzato all'esercizio dei servizi di investimento di cui alla/e lettera/e \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'Allegato 1 alla Legge 17 novembre 2005 n. 165

**RICHIEDO, CONGIUNTAMENTE**

al dipendente \_\_\_\_\_,  
nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_,  
codice I.S.S./fiscale (o *equivalente estero*) \_\_\_\_\_ cittadino/a \_\_\_\_\_,  
l'iscrizione del suddetto nominativo al registro pubblico dei promotori finanziari e dei dipendenti di soggetti autorizzati che esercitano l'offerta fuori sede, sezione dipendenti, istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Reg. BCSM n. 2014 -01,

**ATTESTANDO**

- che il consiglio di amministrazione di questa società ha valutato, nella seduta del \_\_\_\_\_, il possesso da parte del suddetto nominativo dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 10 del citato Reg. BCSM n. 2014-01, il possesso di competenze professionali equivalenti a quelle di cui all'articolo 11 previste dal medesimo Regolamento, nonché la compatibilità e attinenza del ruolo ricoperto dallo stesso dipendente nell'organizzazione aziendale con l'effettivo svolgimento dell'offerta fuori sede, essendo il medesimo dipendente attualmente collocato presso \_\_\_\_\_ (*indicare unità organizzativa*) con il ruolo di \_\_\_\_\_;
- che il sottoscritto dipendente, nei due anni precedenti la presentazione della presente domanda di iscrizione, non ha subito 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 è allegata copia della citata delibera del consiglio di amministrazione, unitamente ai seguenti documenti relativi al nominativo del dipendente sopra indicato:

- 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) Offerenti fuori sede: 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 \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*(Il legale rappresentante del soggetto autorizzato)*

\_\_\_\_\_  
*(Il dipendente del soggetto autorizzato)*