

**CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI: SCHEMA DELLA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO
SEZIONE B: SCFI**

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

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

in qualità di:

☐ legale rappresentante della già costituita società _____

☐ promotore della costituenda società _____

CHIEDE

che la suddetta società sia iscritta nella Sezione B del registro dei consulenti finanziari indipendenti istituito ai sensi dell'articolo 25-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

A tal fine

DICHIARA

— che la sede della società dove verrà svolta e conservata la relativa documentazione obbligatoria, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo:

_____ ¹;

— che, ai sensi dell'articolo 18, comma 10 del Reg. BCSM n. 2020-03, il servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti sarà prestato ai clienti presso la sede della società dalle seguenti persone²:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____;

¹ In caso di persona giuridica da costituire l'indicazione può essere omessa oppure può essere indicata una sede provvisoria.

² Indicare per ciascuna persona: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, tipologia rapporto con la società/carica ricoperta, eventuale numero di iscrizione alla Sezione A del Registro dei consulenti finanziari indipendenti.

— che la società intende prestare i propri servizi di consulenza anche in luogo diverso dalla propria sede, ricorrendo in tal caso ai seguenti iscritti alla Sezione A del Registro dei consulenti finanziari indipendenti di cui all'elenco precedente³:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____;

— che, a seguito delle verifiche dal/la sottoscritto/a eseguite, nessuna delle persone, così come individuate ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Reg. BCSM 2020-03, ricade nelle situazioni impeditive e di incompatibilità di cui al medesimo articolo 9;

— che, a seguito delle verifiche dal/la sottoscritto/a eseguite:

☐ nessuna delle persone, così come individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Reg. BCSM 2020-03 ricade nelle situazioni previste dallo stesso articolo 8 che possano compromettere il rispetto dei requisiti di indipendenza (*ovvero alternativamente*);

☐ tra tutte le persone individuate ai sensi dell'articolo 8, comma 4 del Reg. BCSM 2020-03, quelle indicate nell'apposita dichiarazione allegata e redatta ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo, ricadono nelle situazioni previste dal medesimo articolo 8, come specificatamente descritte nella stessa dichiarazione con riguardo a ciascuna di tali persone, in cui sono esplicitati i motivi per cui si ritiene comunque che non sia compromesso il rispetto dei requisiti di indipendenza, fermo restando che tale dichiarazione sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della Banca Centrale ai fini del rispetto dei requisiti di indipendenza richiesti per l'iscrizione al registro;

ALLEGA

i seguenti documenti ai sensi di quanto previsto dal Reg. BCSM n. 2020-03:

- certificato di vigenza (*in caso di società già costituita*) ovvero attestazione sottoscritta riportante i dati identificativi delle persone che assumeranno la carica di amministratore, sindaco e direttore (*in caso di società costituenda*);
- attestazione sottoscritta riportante l'elenco dei soci con relativa percentuale di partecipazione (*in caso di società già costituita*) ovvero attestazione sottoscritta riportante l'elenco di coloro che è previsto diventino soci con relativa percentuale di partecipazione (*in caso di società costituenda*);
- certificazione di seguito indicata attestante il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 6 con riguardo a ciascuno dei soggetti previsti dall'articolo 6, comma 3:

³ Barrare nel caso in cui la società non intende prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti in luogo diverso dalla propria sede.

- 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;

- programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10;
- copia della proposta di polizza di assicurazione di cui all'articolo 23;
- certificazione di seguito indicata attestante il possesso dei requisiti di professionalità con riguardo a ciascun soggetto, diverso dagli iscritti alla Sezione A, che presterà il servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti presso la società:

- 1) *Curriculum vitae*;
- 2) Copia autenticata del titolo di studio oppure certificazione del titolo di studio;
- 3) Certificazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);

Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente:

In Fede.

Luogo _____, lì _____