

**CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI: SCHEMA DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER
CONSULENTE FINANZIARIO ESTERO**

**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 _____,

¹ in qualità di legale rappresentante della società _____,
con sede in _____,
e avente i seguenti dati identificati _____,

autorizzato/a a svolgere attività di consulenza finanziaria indipendente in _____ ²
sottoposto/a a vigilanza della seguente autorità _____ ³
iscritto/a al seguente registro _____ ⁴
con i seguenti estremi identificativi _____ ⁵,

CHIEDE

di essere autorizzato/a a svolgere attività di consulenza finanziaria indipendente in materia di investimenti nella Repubblica di San Marino ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 del Reg. BCSM n. 2020-03 e di essere iscritto alla pertinente sezione del relativo registro di cui all'articolo 25-bis della Legge 17 novembre 2005 n. 165;

DICHIARA⁶

- che il servizio di consulenza indipendente in materia di investimenti nella Repubblica di San Marino sarà prestato ai clienti:

- esclusivamente presso la sede della succursale sammarinese della società;
- anche in luogo diverso dalla sede della succursale sammarinese della società;

¹ Compilare la parte nel riquadro solo se rileva, alternativamente barrarla.

² Indicare il paese.

³ Indicare l'autorità di vigilanza del paese d'origine.

⁴ Indicare eventuale denominazione del registro di iscrizione nel paese d'origine.

⁵ Indicare gli estremi dell'iscrizione

⁶ Compilare la parte nel riquadro solo se rileva, alternativamente barrarla.

dalle seguenti persone iscritte alla Sezione A del registro dei consulenti finanziari indipendenti di cui all'articolo 25-bis della Legge n. 165/2005 e al relativo Reg. BCSM n. 2020-03, ovvero iscritte a registri/albi esteri equivalenti:⁷

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

- che gli esponenti aziendali della società sono i seguenti:⁸

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

ALLEGA

la seguente documentazione ai sensi di quanto previsto dal Reg. BCSM n. 2020-03:

- attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine che il soggetto richiedente è autorizzato ed esercita effettivamente in tale Stato l'attività di consulente finanziario indipendente e che nulla osta all'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;
- programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10 con specifico riferimento all'attività che si intende esercitare nella Repubblica di San Marino;
- certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 6 aggiornata a data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione della domanda;
- copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 23;

DICHIARA

che ai fini di quanto previsto dal citato Reg. BCSM n. 2020-03, la succursale nella Repubblica di San Marino presso la quale verrà svolta l'attività e conservata la relativa documentazione è ubicata al seguente indirizzo:

_____.

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

In Fede.

Luogo _____, li _____

⁷ Indicare per ciascuna persona: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, tipologia rapporto con la società/carica ricoperta, numero di iscrizione alla Sezione A del registro dei consulenti finanziari indipendenti di cui all'art. 25-bis della Legge n. 165/2005 ovvero estremi identificativi dell'iscrizione a registri/albi esteri equivalenti.

⁸ Specificare per ogni esponente aziendale: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e carica ricoperta (amministratore/sindaco/direttore).