

ISTITUTI DI PAGAMENTO E IMEL: AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI ONORABILITA'

Io sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in _____,
codice I.S.S./Fiscale (o equivalente estero) _____
cittadino/a _____, pienamente consapevole delle responsabilità civili
e penali che mi assumo per la veridicità delle dichiarazioni qui sotto elencate

DICHIARO

ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n.165 e del Regolamento n. 2020-04 emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue:

1) nell'ultimo quinquennio ho risieduto anagraficamente per il periodo maggiore al seguente indirizzo:

_____,¹

2) dalla certificazione allegata, emessa dalla pubblica autorità competente territorialmente sulla base della residenza dichiarata al precedente punto 1, non emergono a mio carico elementi pregiudizievoli ai fini del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza;

3) non sono attualmente a conoscenza di procedimenti/procedure/atti pregiudizievoli a mio carico, già conclusi o tuttora pendenti presso qualsivoglia altra giurisdizione, diversa da quella di cui al precedente punto 2, tali da compromettere il possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza;

4) non ricado in alcune delle situazioni impeditive previste dall'articolo IV.II.1, comma 1, lettera d) del sopra citato Regolamento

AUTORIZZO

infine, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino ad eseguire presso gli Uffici competenti le verifiche che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni da me rese nel presente documento.

In Fede.

_____²

Luogo _____, lì _____

¹ Inserire: nome Città (nome del Paese), nome della via/piazza e numero civico.

² Firma resa avanti a pubblico ufficiale autenticante (Notaio sammarinese / dipendente incaricato della Banca Centrale) o firma digitale ai sensi di legge.