

PROCEDURE DI RIGORE: AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI ONORABILITÀ E CORRETTEZZA

Io sottoscritto/a _____
nato/a il _____ a _____
e residente a _____
in _____
codice I.S.S./Fiscale (o equivalente estero) _____

cittadino/a _____, [libero professionista iscritto all'Ordine degli Avvocati e Notai della Repubblica di San Marino/ libero professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Repubblica di San Marino/(vuoto)]^{1 2} [e al relativo Albo con il n. _____/(vuoto)], 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 BCSM n.2021-02 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:

_____,³

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 Regolamento BCSM n.2007-07;

5) non sono a conoscenza di essere sottoposto a indagini e/o procedimenti penali in corso;

6) non sono destinatario di misure cautelari di tipo personale;

7) non sono destinatario di provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione disposti a mio carico ai sensi del Titolo IV, della Parte IV del Regolamento BCSM n.2007-07;

8) non sono destinatario di sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76 o ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92;

9) non ho ricoperto cariche di esponente aziendale in imprese finanziarie a cui sia stata irrogata una sanzione amministrativa ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76 o ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92;

10) non ho ricoperto cariche di esponente aziendale in imprese finanziarie sottoposte a procedimenti straordinari ai sensi della Parte II, Titolo II, Capi I e II della Legge 17 novembre 2005 n. 165 o a procedure di risoluzione ai sensi della Legge 14 giugno 2019 n. 102;

11) non sono destinatario di provvedimenti di sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;

12) non ho riportato una valutazione negativa da parte di una autorità amministrativa in merito alla mia idoneità di esponente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria o relative ai settori di cui alla Legge 17 novembre 2005 n. 165,

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.

_____⁴

Luogo _____, lì _____

¹ Indicare quale dei due Ordini è quello di appartenenza tra i due previsti.

² In assenza di appartenenza a uno dei due Ordini previsti, l'autodichiarazione, ad eccezione della nomina a Commissario ai sensi dell'articolo 84 della Legge n.165/2005, sarà valida solo in caso di autorizzazione alla nomina da parte del Comitato per il Credito e il Risparmio.

³ Inserire: nome Città (nome del Paese), nome della via/piazza e numero civico.

⁴ Firma resa avanti a pubblico ufficiale autenticante (Notaio sammarinese / dipendente incaricato della Banca Centrale) o firma digitale ai sensi di legge.