

PROCEDURE DI RIGORE: AUTODICHIARAZIONE REQUISITI DI INDIPENDENZA

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, ai fini dell'assunzione della carica di _____³
della _____, ⁴ quanto segue:

- 1) non ho ricoperto negli ultimi 9 anni il ruolo di amministratore, sindaco, revisore, dipendente, consulente, ivi compresi i ruoli di legale e commercialista, per l'impresa finanziaria sottoposta alla procedura straordinaria, né di altre società partecipate o partecipanti, in via diretta o indiretta, alla stessa;
- 2) non sono stato negli ultimi 10 anni partecipante al capitale (direttamente o indirettamente) dell'impresa finanziaria sottoposta alla procedura straordinaria o di società partecipante o partecipata, in via diretta o indiretta, di quest'ultima;
- 3) non sono coniuge, parente o affine, entro il quarto grado, di soggetti rientranti ai precedenti punti 1) e 2);
- 4) non sono attualmente debitore/creditore, sotto qualsiasi forma per oltre 100.000 euro complessivi, o cliente dell'impresa finanziaria sottoposta alla procedura straordinaria o di società partecipante o partecipata, in via diretta o indiretta, di quest'ultima;
- 5) non sono attualmente debitore/creditore e comunque non ho rapporti di rilevanza economica⁵ con le persone fisiche partecipanti (anche in via indiretta) al capitale dell'impresa finanziaria sottoposta alla procedura straordinaria;

DICHIARO

altresì di essere tuttora in possesso del requisito di onorabilità così come [già certificato in allegato alla mia candidatura presentata dal summenzionato Ordine Professionale con propria nota del _____⁶/ attestato dalle certificazioni ed autodichiarazioni contestualmente prodotte].

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.

_____⁷
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 Commissario o Commissario Liquidatore o Membro del Comitato di Sorveglianza.

⁴ Denominazione della società soggetta a procedura straordinaria.

⁵ Per rapporti di rilevanza economica si intendono rapporti di lavoro o rapporti continuativi o periodici di tipo professionale, ovvero altri rapporti "di natura fiduciaria" tali da influire sull'indipendenza.

⁶ Data della nota annuale trasmessa da ciascun Ordine con l'elenco e le certificazioni dei candidati.

⁷ Firma resa avanti a pubblico ufficiale autenticante (Notaio sammarinese / dipendente incaricato della Banca Centrale) o firma digitale ai sensi di legge.