

Articolo 15 – Norme finali

1. Per “riferimenti negativi”, di cui al requisito degli assetti proprietari avente ad oggetto l’attitudine ad assicurare la sana e prudente gestione del soggetto vigilato, si intendono ricompresi anche quelli inerenti a potenziali legami con criminali. Al fine di verificare, sia ex ante sia periodicamente, l’assenza di tali possibili legami, la Banca Centrale della Repubblica di San Marino utilizza gli strumenti informativi alla stessa disponibili, inclusa l’interrogazione di media o banche dati, negando le autorizzazioni richieste, o revocando quelle concesse, laddove emergano elementi ritenuti pregiudizievoli.