

**CONSULENTI FINANZIARI INDIPENDENTI: SCHEMA DELLA DOMANDA PER L'ISCRIZIONE NEL
REGISTRO**

SEZIONE A: PERSONE FISICHE

**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 _____,

CHIEDE

di essere iscritto nella Sezione A del registro dei consulenti finanziari indipendenti istituito ai sensi dell'articolo 25-bis della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

A tal fine

DICHIARA

- che la sede principale dell'attività e luogo dove verrà conservata la relativa documentazione obbligatoria è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo (domicilio sammarinese):
_____;
- di non avere subito, nei due anni precedenti la presentazione della presente domanda di iscrizione un provvedimento sanzionatorio di cancellazione dal suddetto registro, ovvero un provvedimento di gravità analoga o di radiazione da appositi registri o albi equivalenti tenuti da autorità di vigilanza estere o di non aver comunque perso i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione in tali albi o registri esteri;
- di non ricadere in alcuna situazione di incompatibilità di cui all'articolo 9, comma 2 del Reg. BCSM 2025-02;
- ☐ di non ricadere in alcuna situazione prevista dall'articolo 8 del Reg. BCSM 2025-02 che possa compromettere il rispetto dei requisiti di indipendenza (*ovvero alternativamente*);
- ☐ di ricadere nella situazione prevista dall'articolo 8 del Reg. BCSM 2025-02 descritta nell'apposita dichiarazione allegata e redatta ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo, in cui sono esplicitati i motivi per cui il/la sottoscritto/a ritiene comunque che tale situazione non comprometta il rispetto dei requisiti di indipendenza, fermo restando che tale dichiarazione sarà comunque oggetto di specifica valutazione da parte della Banca Centrale ai fini del rispetto dei requisiti di indipendenza richiesti per l'iscrizione al registro;

— che presterà la propria attività per conto della seguente Società di Consulenza Finanziaria Indipendente⁽¹⁾:

☐ in termini esclusivi (*ovvero alternativamente*);

☐ in termini non esclusivi;

ALLEGA

i seguenti documenti ai sensi di quanto previsto dal Reg. BCSM n. 2025-02:

- 1) Fotocopia di un documento di riconoscimento;
- 2) Certificato di residenza;
- 3) Certificato di cittadinanza;
- 4) Certificato penale generale;
- 5) Certificato dei carichi pendenti;
- 6) Autodichiarazione requisiti di onorabilità;
- 7) Certificato di mai avvenuto fallimento o certificato civile;
- 8) *Curriculum vitae*;
- 9) Copia autenticata del titolo di studio oppure certificazione del titolo di studio;
- 10) Certificazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c);
- 11) Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa di cui all'articolo 10

ovvero alternativamente

dichiarazione del legale rappresentante della società di consulenza finanziaria indipendente attestante la conclusione di un contratto di collaborazione che prevede la prestazione da parte del soggetto richiedente della propria attività esclusivamente per conto della società stessa;

- 12) copia della proposta di polizza di assicurazione di cui all'articolo 20

(con esclusione per i casi in cui non è richiesta ai sensi dello stesso articolo 20).

In Fede.

Luogo _____, li _____

¹ Compilare solo se pertinente ovvero alternativamente barrare.