

BANCHE: AUTODICHIARAZIONE CRITERI DI CORRETTEZZA

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. 2007-07 emanato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue¹:

- ☐ non sono a conoscenza di essere sottoposto a indagini e/o procedimenti penali in corso, né a San Marino né in altre giurisdizioni;
- ☐ non sono destinatario di misure cautelari di tipo personale;
- ☐ non sono stato destinatario di provvedimenti di decadenza, sospensione o di rimozione disposti a mio carico ai sensi del Titolo IV, della Parte IV del sopra citato Regolamento o ai sensi di omologhe normative straniere;
- ☐ non sono stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Decreto 30 maggio 2006, n. 76 o ai sensi della Legge 17 giugno 2008 n. 92 o ai sensi di omologhe normative straniere;
- ☐ 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 o ai sensi di omologhe normative straniere;
- ☐ 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 o sottoposte all'estero a omologhe procedure di rigore;
- ☐ non sono stato destinatario di provvedimenti di sospensione, radiazioni o cancellazioni da Albi, Registri, Elenchi o Ordini Professionali per motivi disciplinari;
- ☐ 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, sammarinesi o estere, 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.

2

Luogo _____, lì _____

¹ Per i criteri di correttezza che risultano soddisfatti, deve essere barrato il riquadro corrispondente, mentre per quelli che non sono rispettati deve essere prodotta una relazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo IV.II.2 quater, comma 2 del Regolamento n. 2007-07 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

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