BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VISTA la Legge 17 novembre 2005, n. 165 (di seguito, per brevità: "LISF") che, fra l'altro, attribuisce alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino il compito di disciplinare l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

VISTO il Regolamento della Banca Centrale n. 2007-02 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con legge n. 96 del 29 giugno 2005 ed in particolare l'articolo 30, comma 3 dello Statuto medesimo, in base al quale gli atti della Banca Centrale in materia di vigilanza, deliberati dal Coordinamento della Vigilanza, sono emanati dal Direttore Generale;

VISTE le delibere del Coordinamento della Vigilanza e del Consiglio Direttivo, con le quali è stato approvato il testo del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino che modifica il Regolamento n. 2007-02 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa,

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2008-03 che apporta alcune modifiche al Regolamento n. 2007-02 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa e che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 39 della LISF.

Il Regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2008.

San Marino, 24 novembre 2008

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Luca Papi

BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO
anno 2008 / numero 03

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 2007-02 IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Articolo 1 – Modifiche al Regolamento n. 2007-02 in materia di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

1. All'articolo 1, comma 1, è aggiunta la seguente definizione:

"Legge sulle Società": la Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'articolo 5, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione A, sono indicati:

a) numero di iscrizione;
b) data di iscrizione;
c) cognome e nome, ovvero denominazione della ditta individuale;
d) luogo e data di nascita della persona fisica o del titolare della ditta individuale;
e) codice operatore economico;
f) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
g) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione;
h) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE."

3. L'articolo 5, comma 3, è sostituito dal seguente:

"3. Per ciascun soggetto iscritto nella Sezione B, sono indicati:

a) numero di iscrizione;
b) data di iscrizione;
c) denominazione o ragione sociale della società;
d) generalità del rappresentante legale, degli amministratori e di coloro che svolgono mansioni equivalenti a quelle di direttore generale;
e) codice operatore economico;
f) indirizzo della sede principale e delle eventuali sedi secondarie;
g) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione;
h) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE."

4. L'articolo 5, comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Per i soggetti iscritti nella Sezione C sono indicati:

a) numero di iscrizione;
b) data di iscrizione;
c) denominazione o ragione sociale;
d) numero di iscrizione nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla BANCA CENTRALE ai sensi dell'articolo 11 della LISF, nel quale è possibile reperire ulteriori informazioni;

e) denominazione delle imprese di assicurazione per conto delle quali è svolta l'attività di intermediazione;
f) eventuali provvedimenti adottati dalla BANCA CENTRALE."

5. L'articolo 7, comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'iscrizione nelle Sezioni A e B del registro sono necessari i seguenti requisiti di onorabilità:

a) non essere un "Soggetto Inidoneo" ai sensi della LEGGE SULLE SOCIETÀ;
b) non avere mai riportato condanne per i fatti previsti dall'articolo 56 comma 9 della LEGGE SULLE SOCIETÀ."

6. L'articolo 7, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora l'iscrizione nel registro sia richiesta da una società, i requisiti stabiliti dal precedente comma devono essere posseduti dalle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, esercitano il controllo ai sensi dell'articolo 2 della LISF, dal legale rappresentante, da tutti gli amministratori e da chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società."

7. L'articolo 8, comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Qualora l'iscrizione sia richiesta da una società, i requisiti stabiliti dal presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante, da tutti gli amministratori e da chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società. Tuttavia, qualora l'oggetto sociale preveda anche l'esercizio di attività diverse dall'INTERMEDIAZIONE, non meramente accessorie, sarà considerato sufficiente il possesso dei requisiti di cui al presente articolo in capo al soggetto o ai soggetti che, oltre a rivestire una delle cariche indicate nel presente comma, risultino inequivocabilmente delegati in via esclusiva ai compiti, poteri e responsabilità attinenti all'INTERMEDIAZIONE sulla base di espressa disposizione statutaria o espressa delibera assembleare assunta conformemente allo statuto."

8. All'articolo 8, comma 5, è aggiunta la seguente lettera:

"d) copia autenticata dello statuto vigente o della delibera assembleare nel caso in cui la società intenda avvalersi della facoltà prevista dal secondo periodo del precedente comma."

9. Dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 8-*bis* – Programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa.

1. La domanda di iscrizione nelle Sezioni A e B del registro, redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato B, deve anche contenere un programma che illustra l'attività iniziale, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie imprenditoriali che si intendono seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa.

2. Il programma di attività deve almeno illustrare:

a) la tipologia di prodotti assicurativi per i quali si intende svolgere l'INTERMEDIAZIONE;
b) la tipologia di clientela cui si intende indirizzare i servizi e i prodotti;
c) le modalità con cui si intende svolgere l'attività (agenzia, subagenzia, brokeraggio, mera consulenza, ecc.) specificando gli eventuali rapporti con altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dei servizi prestati, in particolare con imprese di assicurazione, sammarinesi o estere e con altri intermediari assicurativi, sammarinesi o esteri;
d) la struttura organizzativa e l'eventuale rete di collaboratori."

10. All'articolo 9, comma 2, le parole "persona giuridica" sono sostituite dalla parola "società".

11. L'articolo 10, comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. Una volta acquisiti i documenti di cui al precedente comma 4, il richiedente deve trasmettere alla BANCA CENTRALE copia delle autorizzazioni o licenze conseguiti e, in caso di società, dello statuto vigente. Quest'ultimo deve espressamente includere tra le attività indicate nell'oggetto sociale "l'intermediazione assicurativa e riassicurativa". Qualora siano decorsi più di sei mesi dal rilascio dell'attestazione prevista dal precedente comma 4, dovranno essere rinnovati i certificati comprovanti il possesso dei requisiti di onorabilità".

12. Nell'articolo 10, comma 6, la parola "verificato" è sostituita dalla parola "accertato".

13. L'articolo 12, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. La BANCA CENTRALE può disporre la sospensione dal registro nei seguenti casi:

a) violazioni di legge o del presente Regolamento;
b) cessazione dall'incarico o perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione del legale rappresentante di un INTERMEDIARIO costituito in forma societaria, salvo che la BANCA CENTRALE abbia già verificato la sussistenza dei medesimi requisiti in capo a chi esercita in funzione vicaria la legale rappresentanza della società;
c) cessazione dall'incarico o perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione in capo a tutti gli amministratori e ai soggetti che svolgono mansioni equivalenti a quelle di direzione generale di un INTERMEDIARIO costituito in forma societaria, salvo che permanga in carica un legale rappresentante per il quale la BANCA CENTRALE abbia verificato la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7 e 8;

d) sospensione delle autorizzazioni o licenze di cui all'articolo 10, comma 4;

e) mancato esercizio dell'attività di INTERMEDIAZIONE per più di dodici mesi consecutivi".

14. L'articolo 12, comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Nei casi previsti alle lettere b) e c) del precedente comma, la sospensione permane fino a che l'INTERMEDIARIO non abbia provveduto a ricoprire le cariche vacanti con soggetti per i quali la BANCA CENTRALE abbia verificato il possesso dei requisiti previsti agli articoli 7 e 8; tuttavia, se l'INTERMEDIARIO non provvede entro sei mesi dall'inizio della sospensione, la BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio. Nel caso previsto alla lettera d) del precedente comma, la sospensione permane fino a che le autorizzazioni o licenze non sono state riattivate. Negli altri casi, il provvedimento della BANCA CENTRALE specifica la durata della sospensione, non superiore a sei mesi; qualora decorso tale termine l'INTERMEDIARIO non abbia provveduto a riavviare l'attività la BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio".

15. L'articolo 15, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 12, comma 2, la BANCA CENTRALE può disporre la cancellazione d'ufficio dal registro nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti prescritti per l'iscrizione in capo all'INTERMEDIARIO persona fisica;

b) violazione delle disposizioni del successivo articolo 18 o altre gravi violazioni di legge o degli obblighi previsti dal presente Regolamento. Il carattere di gravità può discendere anche dalla reiterazione di violazioni già sanzionate con la sospensione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a);

c) revoca delle autorizzazioni o licenze di cui all'articolo 10, comma 4".

16. L'articolo 16, comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La BANCA CENTRALE contesta per iscritto all'INTERMEDIARIO, a mezzo raccomandata A.R., le violazioni rilevate o gli altri presupposti, specificando i fatti e gli eventuali documenti che ne costituiscono il fondamento, ed assegna un termine non inferiore a sessanta giorni per presentare le controdeduzioni. L'impossibilità di recapitare la raccomandata per irreperibilità del destinatario non pregiudica la prosecuzione del procedimento".

17. L'articolo 16, comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il procedimento previsto dal presente articolo non si applica alla sospensione prevista dall'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), che è disposta appena accertato il presupposto, e nei casi di particolare urgenza per i quali la BANCA CENTRALE ritiene di attivare il procedimento di cui all'articolo 34, lettera f) della Legge 29 Giugno 2005 n. 96".

18. Nell'articolo 19, comma 6, lettera a), le parole "persona giuridica" sono sostituite dalla parola "società".

19. Nell'articolo 19, comma 6, lettera e), le parole "persona giuridica" sono sostituite dalla parola "società".

20. All'articolo 19, comma 6, è aggiunta la seguente lettera:

"g) eventuali rapporti di collegamento con altri INTERMEDIARI iscritti nel registro, quali l'esistenza di soci o amministratori in comune, particolari accordi di collaborazione o altre situazioni dalle quali potrebbero emergere situazioni di conflitto di interessi con il cliente".

21. L'articolo 23, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 31 marzo di ciascun anno tutti gli INTERMEDIARI iscritti nel registro devono inviare alla BANCA CENTRALE una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato C. Gli INTERMEDIARI iscritti nelle Sezioni A e B del registro devono allegare la certificazione comprovante il mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 7, aggiornata a data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di invio e copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui all'articolo 17, comma 3".

22. Nell'articolo 24, comma 1, la parola "dieci" è sostituita dalla parola "trenta".

23. All'articolo 24 sono aggiunti i seguenti commi:

"2. Gli INTERMEDIARI iscritti nella Sezione B del registro che intendono cambiare il legale rappresentante o gli amministratori o chi svolge mansioni, comunque denominate, equivalenti a quelle di direzione generale della società devono richiedere preventivamente alla BANCA CENTRALE l'autorizzazione, allegando i documenti previsti agli articoli 7 e 8.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE, verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla Parte II, Titolo II, rilascia un provvedimento di accoglimento o di diniego.

4. Successivamente al provvedimento di autorizzazione gli INTERMEDIARI devono perfezionare gli adempimenti previsti dalla LEGGE SULLE SOCIETÀ.

5. Una volta acquisiti i documenti relativi ai cambiamenti di cui al comma 2, la BANCA CENTRALE, verificata la corrispondenza dei soggetti per i quali aveva verificato il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, provvede alla modifica del registro pubblico".

24. All'articolo 26, comma 1, dopo le parole "Gli INTERMEDIARI" sono aggiunte le parole "iscritti nelle Sezioni A o B del registro da almeno diciotto mesi"

25. L'articolo 26, comma 2, è sostituito con il seguente:

"2. Entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda la BANCA CENTRALE emana un provvedimento di accoglimento o di diniego, sulla base della valutazione, anche attraverso apposito accertamento ispettivo, delle seguenti circostanze:

a) adeguatezza delle modalità organizzative rappresentate in relazione all'attività da svolgere;
b) effettivo e non interrotto esercizio dell'attività a San Marino nel corso dei diciotto mesi anteriori alla data di presentazione dell'istanza;
c) regolarità negli adempimenti previsti dal presente Regolamento".

26. All'articolo 27, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

"c) programma di attività che contenga le informazioni di cui all'articolo 8-*bis*, comma 2, lettere a), b) e c)".

27. Nell'articolo 27, comma 2, la locuzione "acquisire ulteriori autorizzazioni o licenze" è sostituita dalla locuzione "espletare ulteriori adempimenti".

28. Il modulo per l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità (Allegato A), lo schema della domanda di iscrizione nel registro (Allegato B), lo schema di relazione sull'attività svolta (Allegato C) e lo schema di domanda di autorizzazione all'intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti esteri (Allegato D) sono sostituiti dai rispettivi schemi riportati in allegato.

Articolo 2 – Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 5 dicembre 2008.

Articolo 3 – Testo consolidato del Regolamento n. 2007-02.

1. Il testo del Regolamento n. 2007-02 consolidato con le modifiche introdotte dal presente regolamento sarà reso disponibile nel sito internet della BANCA CENTRALE della Repubblica di San Marino (www.bcsm.sm).

BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

ALLEGATO AL REGOLAMENTO N. 2008-03

NUOVI SCHEMI DEGLI ALLEGATI A, B, C, D, AL REGOLAMENTO N. 2007-02

Allegato A

ALLEGATO

A

Modulo per l'autocertificazione dei requisiti di onorabilità

Allegato A

Repubblica di San Marino, lì _____

AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI ONORABILITA'
AI FINI DI VIGILANZA SUL SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO E ASSICURATIVO

Io sottoscritto/a _____ nato/a il _____ a _____ e residente a _____ (RSM) in _____ codice I.S.S. _____, 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 dei provvedimenti attuativi emanati dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, quanto segue:

a) non mi trovo in alcuna delle situazioni che individuano un "Soggetto Inidoneo" ai sensi della Legge 23 Febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche e integrazioni;
b) non sono mai stato sottoposto al concorso dei creditori, o a procedure equivalenti in ordinamenti stranieri negli ultimi cinque anni;
c) non ho mai riportato condanne per i fatti previsti dall'art. 56 comma 9 della Legge 23 Febbraio 2006, n. 47 e successive modifiche e integrazioni.

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.

_____

Repubblica di San Marino, lì _____

AUTENTICAZIONE NOTARILE DELLA FIRMA

Allegato B

ALLEGATO

B

Schema della domanda di iscrizione nel registro

Allegato B

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNA PERSONA FISICA NEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Coordinamento della Vigilanza
Via del Voltone, n. 120
47890 SAN MARINO

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*) _____

nato/a a _____ il _____ ,

residente in _____(RSM) ,

chiede di essere iscritto nella Sezione A (persone fisiche e ditte individuali) del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

A tal fine dichiara che la sede principale dell'attività, dove verrà conservata la documentazione relativa, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo:

_____.

Alla presente domanda il/la sottoscritto/a allega i seguenti documenti (*nei casi in cui sono previste documentazioni alternative, barrare le caselle che interessano*):

1. copia di un documento di identità;
2. autocertificazione dei requisiti di onorabilità;
3. *curriculum vitae* sottoscritto in originale;
4. copia autenticata o certificazione del titolo di studio;
5. documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti di professionalità;
6. programma di attività redatto ai sensi dell'articolo 8-*bis* del Regolamento n. 2007-02.

San Marino, lì _____

_____

(*firma autenticata del richiedente*)

Allegato B

DOMANDA DI ISCRIZIONE DI UNA SOCIETA' NEL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Coordinamento della Vigilanza
Via del Voltone, n. 120
47890 SAN MARINO

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome*) _____

nato/a a _____ il _____ ,

residente in _____ ,

in qualità di (compilare solo il caso che interessa):

☐ legale rappresentante della società _____

☐ promotore della costituenda società _____

chiede che la suddetta società sia iscritta nella Sezione B del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi istituito ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17 novembre 2005, n. 165.

A tal fine dichiara che la sede principale della società, dove verrà conservata la documentazione relativa all'attività di intermediazione, è ubicata nella Repubblica di San Marino al seguente indirizzo (*in caso di società da costituire l'indicazione può essere omessa oppure può essere indicata una sede provvisoria*):

_____ .

Il sottoscritto dichiara che le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, esercitano sulla società il controllo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 17 Novembre 2005, n. 165, sono le seguenti::

(specificare cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza):

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

Allegato B

Il sottoscritto dichiara che gli incarichi di amministratore responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa o di direttore generale (o funzioni equivalenti) sono (*o saranno, nel caso di società da costituire*) ricoperti dai seguenti nominativi:

	COGNOME, NOME, DATA E LUOGO DI NASCITA, RESIDENZA	**CARICA**
1		
2		
3		
4		

* * * * * * * * * * * * * * * * *

<u>Si allega la seguente documentazione</u>:

1. programma di attività, con indicazione di eventuali sedi secondarie, del numero complessivo di addetti, delle modalità con le quali si prevede di operare (agenzia, subagenzia, mera consulenza, brokeraggio, ecc.) e delle eventuali compagnie di assicurazione per conto delle quali si opererà, del volume di premi, ripartiti per ramo vita e ramo danni, che si prevede di raccogliere nei primi tre anni di attività;
   - certificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità (o autocertificazione per i residenti nella Repubblica di San Marino) prescritti dall'articolo 7 del Regolamento n. 2007-02;
   - documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità prescritti dall'articolo 8 del Regolamento n. 2007-02;
2. copia del certificato di vigenza e della licenza (<u>per le società già costituite</u>).

Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo (*compilare solo se diverso da quello indicato nella premessa*):

_____

_____

Allegato B

San Marino, lì _____

_____

(firma autenticata del richiedente)

Allegato C

ALLEGATO

C

Schema di relazione sull'attività svolta

Allegato C

RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NELL'ANNO _____

dall'intermediario _____

iscritto al n. _____ del Registro istituito ai sensi dell'articolo 27 della Legge 17 Novembre 2005, N. 165.

Elementi identificativi del segnalante:

L'attività di intermediazione è stata prevalentemente svolta in qualità di:
(*vedere punto n. 1 e 2 delle istruzioni per la compilazione*)

☐ Agente *(specificare l'Impresa mandante)* _____

☐ Subagente *(specificare l'Agente mandante)* _____

(specificare l'Impresa mandante) _____

☐ Broker

☐ Altro *(specificare)*_____

Rappresentante legale _____

Nominativo di riferimento _____ telefono _____

Orari di apertura al pubblico _____

Regole di organizzazione e di comportamento (articolo 17) *(solo Sezioni A e B)*:

Polizza di assicurazione di responsabilità civile stipulata nell'anno di riferimento:

Massimale per sinistro _____

Massimale globale _____

Modalità di incasso dei premi destinati alle imprese di assicurazione:

Versamento su c/c intestato a _____

Altro *(specificare)* _____

Allegato C

L'attività di intermediazione è stata svolta per conto delle seguenti imprese:

(se necessario utilizzare più fogli)

Denominazione dell'impresa di assicurazione *(vedere punto n. 2 delle istruzioni per la compilazione)*	***Ramo***	***Numero Polizze (totale)***	*di cui stipulate nell'anno in esame*	***Totale premi intermediati nell'anno in esame***	*di cui relativi alle polizze stipulate nell' anno in esame*

Allegato C

Nel corso dell'anno l'intermediario si è avvalso per l'attività di intermediazione dei seguenti collaboratori *(solo Sezioni A e B)*:

(se necessario utilizzare più fogli)

Cognome	***Nome***	***Luogo e data di nascita***	***Residenza***	***Dipendente dell'intermediario (Si/No)***

Allegato C

L'intermediario dichiara che, al 31 dicembre u.s., le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, esercitano sulla società il controllo ai sensi dell'articolo 2 della Legge 17 Novembre 2005, n. 165, sono le seguenti *(solo Sezione B)*:

(se necessario utilizzare più fogli)

Cognome	***Nome***	***Luogo e data di nascita***	***Residenza***

San Marino, lì _____

_____

(firma del rappresentante legale)

Istruzioni per la compilazione

1. Per tipo di intermediario si intende:
   - *Agente* : colui che ha ricevuto l'incarico di intermediazione assicurativa direttamente da una impresa di assicurazione;
   - *Subagente* : colui che ha ricevuto l'incarico di intermediazione assicurativa da un Agente di una impresa di assicurazione;
   - *Broker* : colui che svolge attività di intermediazione senza alcun vincolo di mandato o submandato con una impresa di assicurazione;
   - *Altro* : altre ipotesi riconducibili all'intermediazione assicurativa o riassicurativa come definita dalla LISF diverse dalle precedenti ipotesi (da specificare a cura dell'interessato).

2. Indicare la denominazione completa dell'impresa di assicurazione per conto della quale – direttamente (in qualità di agente) o indirettamente (in qualità di subagente) – sono stati conclusi contratti assicurativi in San Marino.

Allegato D

ALLEGATO

D

Schema di domanda di autorizzazione all'intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino da parte di soggetti esteri

Allegato D

Alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino
Coordinamento della Vigilanza
Via del Voltone, n. 120
47890 SAN MARINO

Domanda di autorizzazione di intermediari assicurativi esteri allo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino

Il/la sottoscritto/a _____ ,
nato a _____ il _____,
residente a _____,

in qualità di (*compilare solo il caso che interessa*):

☐ A.1) persona fisica libero professionista;

☐ A.2) titolare della ditta individuale (*indicare per esteso la denominazione*) _____
_____,

☐ A.3) legale rappresentante della società (*indicare per esteso la denominazione*) _____
_____,

autorizzato/a a svolgere attività di intermediazione assicurativa in (*indicare il paese*)_____,
sotto il controllo della autorità di vigilanza (*indicare l'autorità di vigilanza nel paese di insediamento*) _____, iscritto/a al registro (*indicare eventuale denominazione di registro o equivalente previsto dalla normativa del paese di insediamento e dettagli relativi all'iscrizione*) _____ ,

chiede di essere autorizzato/a a svolgere attività di intermediazione assicurativa nella Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 27 del Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Allega i seguenti documenti:

a) Attestazione dell'autorità di vigilanza dello Stato di origine nella quale è indicato che l'intermediario assicurativo richiedente esercita in tale Stato l'intermediazione assicurativa e che nulla osta all'esercizio di tale attività nella Repubblica di San Marino;

Allegato D

b) Documentazione attestante il conferimento dell'incarico di intermediazione assicurativa da parte di imprese che abbiano esperito la procedura di cui alla Parte V, Titolo II del Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi;

c) Programma di attività che illustri almeno la tipologia di prodotti assicurativi per i quali si intende svolgere l'intermediazione, la tipologia di clientela cui si intende indirizzare i servizi e i prodotti e le modalità con cui si intende svolgere l'attività (agenzia, subagenzia, brokeraggio, mera consulenza, ecc.) specificando gli eventuali rapporti con altri soggetti coinvolti nell'organizzazione dei servizi prestati, in particolare con imprese di assicurazione, sammarinesi o estere e con altri intermediari assicurativi, sammarinesi o esteri.

Ogni comunicazione relativa alla presente domanda potrà essere inviata al seguente indirizzo:

_____

_____

Ai fini di quanto previsto nel Regolamento istitutivo del registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi il sottoscritto dichiara che la sede nella Repubblica di San Marino presso la quale verrà conservata la documentazione relativa all'attività svolta nella Repubblica di San Marino è ubicata presso il seguente indirizzo:

_____

_____

San Marino, lì_____

_____

(firma autenticata del richiedente)