BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA BANCA CENTRALE DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

VISTA la Legge 25 aprile 1996, n. 41 che autorizza istituzionalmente la Banca Centrale della Repubblica di San Marino all'acquisto e alla vendita di oro greggio,

VISTO lo Statuto della Banca Centrale della Repubblica di San Marino approvato con Legge 29 giugno 2005 n. 96 ed in particolare l'articolo 30, commi 1 e 2 dello Statuto medesimo, in base al quale i provvedimenti adottati dalla Banca Centrale aventi rilevanza pubblica e destinazione generale sono resi pubblici,

VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 8 dell' 11 settembre 2006 con la quale è stato approvato il testo del Regolamento della Banca Centrale della Repubblica di San Marino in materia di oro greggio,

EMANA

l'accluso Regolamento n. 2006-04 in materia di oro greggio, che sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'articolo 30 della Legge del 29 giugno 2005, n. 96.

Il suddetto Regolamento entrerà in vigore il 1 novembre 2006.

San Marino, 11 ottobre 2006

FIRMATO: IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Luca Papi

BANCA CENTRALE
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ORO GREGGIO

anno 2006 / numero 04

INDICE

PARTE I DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE 4

Articolo I.1 – Definizioni 4
Articolo I.2 – Campo di applicazione e fonti normative 4

PARTE II DISPOSIZIONI 4

Articolo II.1 – Requisiti 4
Articolo II.2 – Procedura 4
Articolo II.3 – Obblighi di comunicazione 4
Articolo II.4 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione 5

PARTE III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 5

Articolo III.1 – Entrata in vigore 5

ALLEGATO A I

ALLEGATO B I

PARTE I
DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo I.1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
   a) "Autorità Valutaria": Banca Centrale della Repubblica di San Marino
   b) "Legge valutaria": Legge 25 aprile 1996, n. 41
   c) "Legge sulle Società": Legge 23 febbraio 2006, n. 47

Articolo I.2 – Campo di applicazione e fonti normative

1. Il presente Regolamento disciplina la procedura che gli operatori economici sammarinesi devono seguire per ottenere l'autorizzazione all'acquisto di oro greggio e trova le sue fonti normative negli articoli n. 8 e n. 10 della Legge valutaria e nella Legge sulle Società.

PARTE II
DISPOSIZIONI

Articolo II.1 – Requisiti

1. Ai sensi della Legge valutaria, possono richiedere l'autorizzazione di cui sopra unicamente gli operatori economici sammarinesi muniti di licenza per la lavorazione artigianale o industriale dell'oro greggio finalizzata alla produzione in San Marino di oggetti in oro e alla commercializzazione del prodotto finito.

Articolo II.2 – Procedura

1. L'operatore economico che intende richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente deve inoltrare, a mezzo consegna manuale o raccomandata a.r., apposita domanda all'Autorità Valutaria utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera A (Allegato A).

2. Nel caso in cui l'operatore richiedente sia persona giuridica, alla domanda devono essere allegati:
   a) copia conforme dell'atto costitutivo della società, completo di statuto;
   b) certificato di vigenza;
   c) attestato di licenza;
   d) curriculum vitae sottoscritto del direttore generale o dell'amministratore delegato;
   e) composizione dell'intera compagine sociale, completa delle generalità di tutti coloro che direttamente o indirettamente - ossia tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona - partecipano al capitale sociale, nonché la misura monetaria e percentuale di ciascuna partecipazione.

3. Nel caso in cui l'operatore richiedente sia persona fisica, alla domanda devono essere allegati:
   a) attestato di licenza;
   b) curriculum vitae dell'imprenditore, titolare della licenza individuale.

4. L'Autorità Valutaria, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, darà risposta positiva o negativa alla richiesta di autorizzazione, in forma scritta e motivata.

Articolo II.3 – Obblighi di comunicazione

1. Gli operatori autorizzati devono trasmettere all'Autorità Valutaria, con cadenza annuale e nelle forme indicate all'articolo precedente, l'evidenza dell'attività produttiva effettuata nell'anno solare precedente, utilizzando il modello allegato al presente Regolamento sotto la lettera B (Allegato B); gli operatori economici aventi forma di

persona giuridica devono fornire anche copia del bilancio d'esercizio con allegata la composizione dell'intera compagine azionaria, anche se non mutata rispetto all'anno precedente.

2. Le comunicazioni di cui al precedente comma devono pervenire all'Autorità Valutaria entro il 30 Giugno dell'anno successivo al periodo di riferimento.

Articolo II.4 – Revoca e sospensione dell'autorizzazione

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo n. 10 della Legge Valutaria, l'Autorità Valutaria può:

a) sospendere l'autorizzazione concessa nei casi di omissione o ritardo nelle comunicazioni di cui all'articolo precedente, fino all'avvenuto adempimento;
b) revocare l'autorizzazione concessa, nei casi di sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'articolo n. II.1 o nel caso di reiterati inadempimenti agli obblighi di comunicazione, anche in mancanza di precedenti sospensioni ai sensi della precedente lett. a).

2. In entrambi i casi il provvedimento verrà comunicato a mezzo raccomandata a.r., alla società interessata e, per conoscenza, all'Ufficio Industria e Artigianato, per quanto di competenza.

PARTE III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo III.1 – Entrata in vigore

1.Il presente Regolamento entra in vigore il 1 novembre 2006

Allegato A

ALLEGATO A

Richiesta di autorizzazione

Allegato A

Spett.le
Banca Centrale della Repubblica
di San Marino
Via del Voltone, 120
47890 SAN MARINO

San Marino, _____.

Oggetto: **richiesta di autorizzazione all'acquisto di oro greggio per la produzione di beni in San Marino.**

L'operatore economico[1] ……..……..……., nella persona del legale rappresentante/titolare ....., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 della Legge 25 aprile 1996 n. 41 e dal Regolamento 2006/4 della Banca Centrale, richiede l'autorizzazione all'acquisto di oro greggio da destinare alla produzione di beni in San Marino; a tal fine vengono allegati[2]:

- ☐ attestato di licenza
- ☐ curriculum vitae
- ☐ copia conforme dell'atto costitutivo/statuto*
- ☐ certificato di vigenza*
- ☐ lista dei partecipanti al capitale sociale, diretti e indiretti*
- ☐ scheda n.1 dati anagrafici

Qualora intervengano variazioni a quanto dichiarato, queste saranno prontamente comunicate a codesta Autorità Valutaria.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante/Il Titolare

……..……

* solo per persone giuridiche

[1] Indicare la denominazione sociale o la ditta individuale
[2] Barrare con una crocetta i documenti allegati

Allegato A

Scheda n. 1 Dati Anagrafici

L'operatore economico ……..…….… …….
(natura giuridica)

dichiara di essere munito di licenza per la lavorazione artigianale o industriale dell'oro greggio finalizzata alla produzione in San Marino di oggetti in oro e alla commercializzazione del prodotto finito, rilasciata il: |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| C.O.E.: |__|__|__|__|__|__|__|

con sede dell'attività in:

indirizzo ……...……..**;** …….

C.A.P. ……..…….. Località: …… Repubblica di San Marino

nella persona del Legale Rappresentante/Titolare:

cognome ……. nome …….....

luogo di nascita ……

data di nascita |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| sesso (F o M) |__|

codice I.S.S.: |__|__|__|__|__|__|__|

recapito per eventuale corrispondenza:

indirizzo (se diverso da sede dell'attività) ……...

numero tel. ……../…… numero fax ……../……

e-mail ……..

Da compilare in caso di comunicazioni successive alla prima
☐ Comunicazione per variazioni societarie
☐ Comunicazione per chiusura attività
☐ Comunicazione di rettifica per errori nelle informazioni trasmesse in data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|
Data della prima comunicazione |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Da compilare in caso di persona giuridica
alla data[1] del |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| dichiara che:
❑ il Capitale Sociale è di Euro …….
Si allega lista completa dei soci (diretti e indiretti)

Il Legale Rappresentante/Il Titolare

……..……..

[1] Indicazione della data dell'ultimo bilancio approvato ovvero della data dell'eventuale e più recente variazione del capitale sociale.

ALLEGATO B

Modello di segnalazione

Allegato B

Segnalazione annuale su attività in oro

Anno di riferimento delle operazioni |__|__|__|__|

L'operatore economico:

….…… …….
(natura giuridica)

C.O.E.: |__|__|__|__|__|__|__|

con sede in:

indirizzo ……...……..**,** …….

C.A.P. ……..…….. Località: …… Repubblica di San Marino

nella persona del Legale Rappresentante/Titolare:

cognome ……. nome …….....

ai sensi di quanto previsto nel Regolamento n. 2006/4 della Banca Centrale, dichiara quanto segue:

	ACQUISTI ORO GREGGIO	UTILIZZI PEZZI PRODOTTI
QUANTITA' DI ORO (IN GRAMMI)		
RIMANENZA INIZIALE (IN GRAMMI)		
RIMANENZA FINALE (IN GRAMMI)		

Il Legale Rappresentante/Il Titolare

……..…….....