

# **REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI DEL TRUST**

## **ISTRUZIONI OPERATIVE**

## INDICE

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI.....</b>	<b>5</b>
2.1	MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI.....	7
<b>3</b>	<b>CRITERI DI ISCRIZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI NEL REGISTRO.....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI.....</b>	<b>8</b>
4.1	ACCESSO TELEMATICO DIRETTO .....	9
4.2	ACCESSO SU RICHIESTA .....	9
<b>5</b>	<b>RICHIESTE DI CHIARIMENTO.....</b>	<b>10</b>
	<b>ALLEGATO 1 - MODELLO LETTERA ACCOMPAGNATORIA .....</b>	<b>11</b>
	<b>ALLEGATO 2 - MODELLO COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO.....</b>	<b>13</b>
	<b>ALLEGATO 2 BIS - MODELLO COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI BENEFICIARIO NON DETERMINATO .....</b>	<b>14</b>
	<b>ALLEGATO 3 - MODELLO LETTERA ACCOMPAGNATORIA COMUNICAZIONE VARIAZIONI.....</b>	<b>15</b>
	<b>ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI.....</b>	<b>17</b>

## GLOSSARIO

REGTET	Registro dei Titolari Effettivi del Trust
REGTRU	Registro dei Trust
BCSM	Banca Centrale della Repubblica di San Marino
AIF	Agenzia di Informazione Finanziaria

## 1 PREMESSA

L'art. 23 quater della Legge n. 92/2008, introdotto dall'articolo 37 del Decreto-Legge 11 dicembre 2017 n.139 relativo all'adeguamento della legislazione nazionale alla cd. IV Direttiva Europea in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha previsto che *"i trustee comunicano all'Ufficio Registro dei Trust, ai fini della conservazione in un registro ad accesso riservato, le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del trust già soggetto ad iscrizione nel registro dei trust, quando gli stessi trustee siano:*

- residenti nella Repubblica di San Marino;
- non residenti nella Repubblica di San Marino ma ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
  - i) i trustee non siano tenuti ad adempiere all'estero ad obblighi analoghi di comunicazione;
  - ii) il trust generi obblighi fiscali nella Repubblica di San Marino."

Ai sensi dell'art. 1 bis dell'Allegato Tecnico della predetta Legge n. 92/2008, nel caso di un trust, si considerano titolari effettivi:

- a) il disponente;
- b) il o i trustee;
- c) il guardiano, se esiste;
- d) i beneficiari ovvero, se le persone che beneficiano del trust non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il trust;
- e) qualunque altra persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.

A seguito della predetta disposizione normativa la BCSM si è dotata di un sistema informativo per il censimento e la gestione nel tempo delle comunicazioni relative ai titolari effettivi dei Trust.

I dati e le informazioni sulla titolarità effettiva sono comunicati, in via cartacea, anche tramite l'eventuale ausilio tecnico dei professionisti di cui all'art. 20, comma 1, lettere a) e c), dal legale rappresentante del trustee se persona giuridica o dal trustee persona fisica, ovvero per il tramite dell'agente residente quando i trustee non siano residenti nella Repubblica di San Marino.

Le comunicazioni dei titolari effettivi sono dovute:

- per i Trust istituiti prima della costituzione del REGTET: entro sei mesi dalla costituzione del Registro;
- per i Trust istituiti durante il periodo transitorio di sei mesi dalla costituzione del REGTET: entro il maggiore termine tra la scadenza del predetto termine semestrale e la scadenza di un mese dall'istituzione del Trust;
- per i Trust istituiti dopo la scadenza del periodo transitorio:
  - entro un mese dall'istituzione del Trust;
  - entro un mese dal mutamento degli assetti partecipativi o di altra situazione rilevante ai sensi della legge che incida sull'individuazione dei titolari effettivi di un Trust già censito in REGTET.

L'accesso al REGTET è consentito:

- a) all'Autorità Giudiziaria, all'AIF, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche
- b) ai soggetti designati, al fine di facilitare l'esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese gratuitamente accessibili, in maniera tempestiva e illimitata, mediante accesso telematico diretto, ai soggetti di cui alla precedente lett. a).

Le informazioni sulla titolarità effettiva conservate nel registro di cui al comma 1 sono rese tempestivamente accessibili ai soggetti di cui alla precedente lett. b), previo pagamento dei diritti di segreteria ed espletamento delle procedure di accreditamento così come meglio indicato al successivo paragrafo 4.2.

Nei paragrafi seguenti sono disciplinate le modalità di comunicazione dei titolari effettivi, i criteri di iscrizione di questi ultimi nel REGTET nonché le modalità di consultazione delle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi da parte dei soggetti individuati dalla Legge.

Della correttezza, completezza e tempestività delle informazioni trasmesse alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino è unicamente responsabile il soggetto che ha inviato i dati.

## **2 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI**

I trustee residenti o gli agenti residenti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 23 quater comma 2 della Legge 92/2008, devono comunicare all'Ufficio del Registro dei Trust, anche tramite l'ausilio tecnico dei professionisti (avvocati/commercialisti), le informazioni relative alle persone fisiche che sono titolari effettivi del Trust.

La comunicazione dovrà avvenire in formato cartaceo su apposita modulistica, attraverso la compilazione di campi obbligatori e dovrà essere composta da una lettera accompagnatoria redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 1 (in duplice copia) seguita dai modelli di cui all'Allegato 2 (un modulo per ogni titolare effettivo corredato dalla copia di un documento di identità in corso di validità di quest'ultimo) e all'Allegato 2 BIS.

Detti modelli dovranno avere il contenuto informativo di seguito specificato.

### Modello per la comunicazione del titolare effettivo

Attributo	Descrizione
Nome	
Cognome	
Cittadinanza	
Stato Nascita	
Data Nascita	
Luogo di nascita	
Indirizzo Residenza	
Luogo Residenza	
Stato Residenza	
Stato Codice Soggetto	Si indica lo Stato che ha rilasciato il "Codice Soggetto".
Codice Soggetto	Codice identificativo univoco del soggetto ai fini della propria identificazione (ad esempio: codice ISS, codice fiscale, ecc.).
Tipo Documento	Indicare la tipologia del documento di riconoscimento.
Autorità di rilascio	
Numero Documento	
Data rilascio	
Data Scadenza	
Note	
Data inizio titolarità	Indicare la data di inizio della titolarità effettiva.
Data fine titolarità	Campo da compilare al momento dell'eventuale comunicazione di fine titolarità effettiva di un soggetto. Dovrà essere indicata la data di fine titolarità effettiva e non la data di comunicazione al REGTET
Motivazione titolarità <sup>1</sup>	Indicare una delle seguenti opzioni: a) disponente; b) trustee; c) guardiano, se esiste; d) beneficiari, se determinati; e) persona fisica che esercita in ultima istanza il controllo sul trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi.
Note motivazione	Campo da compilare esclusivamente nel caso in cui nel campo precedente sia stata indicata l'opzione di cui alla lettera sub e). E' necessario specificare con quale modalità viene esercitato il controllo sul Trust.

<sup>1</sup> Nel caso un soggetto sia titolare effettivo per più motivazioni, è necessario compilare una scheda per ogni motivazione.

Nel caso in cui i beneficiari del trust non siano ancora stati determinati è necessario indicare la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il Trust attraverso il seguente modello.

**Modello per la comunicazione del titolare effettivo in caso di beneficiario non ancora determinato**

Attributo	Descrizione
Note	Indicare eventuali elementi aggiuntivi rispetto a quanto indicato al successivo campo "Motivazione titolarità".
Data inizio titolarità	Indicare la data di inizio della titolarità effettiva.
Data fine titolarità	Campo da compilare al momento dell'eventuale comunicazione di fine titolarità effettiva di un soggetto. Dovrà essere indicata la data di fine titolarità effettiva e non la data di comunicazione al REGTET.
Motivazione titolarità	Indicare la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce il Trust.

Dovrà essere, altresì, comunicata l'esenzione dall'obbligo dell'invio della comunicazione dei titolari effettivi del Trust ai sensi dell'art. 23-quater comma 2 della Legge 92/2008 mediante presentazione del modulo di cui all'Allegato 1 opportunamente compilato.

I modelli standardizzati e il presente documento, così come i loro futuri aggiornamenti, sono disponibili sul sito istituzionale della Banca Centrale di San Marino, [www.bcsm.sm](http://www.bcsm.sm), nell'apposita sezione "Registro Titolari Effettivi Trust".

Le comunicazioni dovranno essere consegnate *brevi manu* all'Ufficio del Registro dei Trust presso BCSM, previo appuntamento. All'atto della consegna, i trustee residenti, gli agenti residenti o i professionisti dovranno esibire un documento di identità in corso di validità, qualora non già censiti. Contestualmente, l'Ufficio del Registro dei Trust, dopo un controllo meramente ricognitivo della documentazione ricevuta, rilascerà una attestazione con cui darà atto dell'avvenuto deposito.

## 2.1 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI

Le comunicazioni successive al primo censimento, riguardanti variazioni dei dati relativi a titolari effettivi già iscritti nel REGTET, dovranno avvenire in formato cartaceo su apposita modulistica, attraverso la compilazione di campi obbligatori e dovranno essere composte da una lettera accompagnatoria, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 3, seguita dai modelli di cui all'Allegato 2 (un modulo per ogni titolare effettivo) e all'Allegato 2 BIS, a seconda della tipologia del titolare effettivo.

Nel caso di cancellazione di un Trust o della sopravvenuta esenzione dall'obbligo dell'invio di ulteriori comunicazioni riguardanti i titolari effettivi del Trust in seguito al mutamento delle condizioni di cui all'art. 23-quater comma 2 della Legge 92/2008, la comunicazione sarà composta unicamente dall'Allegato 3.

In particolare:

- nel caso di variazione dei dati anagrafici di un titolare effettivo già censito, l'Allegato 2 dovrà essere compilato unicamente nei campi oggetto di variazione, oltre all'indicazione della denominazione e del numero del Trust di riferimento nonché del nome e cognome del titolare effettivo in questione. Nei campi non oggetto di modifica dovrà essere riportata la dicitura "invariato";
- nel caso la variazione riguardi la fine della titolarità di un soggetto già censito, gli allegati 2 e 2 BIS, a seconda della tipologia di titolare effettivo, dovranno essere compilati unicamente nel campo "Data fine Titorarità", oltre all'indicazione della denominazione e del numero del Trust di riferimento nonché del nome e cognome del titolare effettivo in questione, se determinato. Nei campi non oggetto di modifica dovrà essere riportata la dicitura "invariato";
- nel caso di nuovo titolare effettivo, gli Allegati 2 e 2 BIS dovranno essere opportunamente compilati in tutti i campi, come descritto al paragrafo precedente;
- nel caso di cancellazione di un Trust, l'Allegato 3 dovrà essere opportunamente compilato con l'indicazione della data di cancellazione del Trust.

Le comunicazioni dovranno essere consegnate *brevi manu* all'Ufficio del Registro dei Trust presso BCSM, previo appuntamento. All'atto della consegna, i trustee residenti, gli agenti residenti o i professionisti dovranno esibire un documento di identità in corso di validità, qualora non già censiti. Contestualmente, l'Ufficio del Registro dei Trust, dopo un controllo meramente ricognitivo della documentazione ricevuta, rilascerà una attestazione con cui darà atto dell'avvenuto deposito.

### **3 CRITERI DI ISCRIZIONE DEI TITOLARI EFFETTIVI NEL REGISTRO**

Le informazioni ricevute dall'Ufficio del Registro dei Trust saranno inserite nel REGTET entro 5 giorni lavorativi dal deposito presso BCSM senza il rilascio di alcuna attestazione di avvenuta iscrizione.

### **4 ACCESSO ALLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI**

L'accesso al REGTET è consentito:

- a) all'Autorità Giudiziaria, all'AIF, alla Banca Centrale, alle Forze di Polizia, all'Ufficio Tributario, all'Ufficio Centrale di Collegamento e all'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche, gratuitamente mediante accesso telematico diretto;
- b) ai soggetti designati mediante presentazione di una specifica richiesta all'Ufficio del Registro del Trust secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 4.2.



## 4.1 ACCESSO TELEMATICO DIRETTO

L'accesso telematico diretto al REGTET è consentito a:

- a) Autorità Giudiziaria;
- b) AIF;
- c) Banca Centrale;
- d) Forze di Polizia;
- e) Ufficio Tributario;
- f) Ufficio Centrale di Collegamento;
- g) Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle Attività Economiche.

A seguito dell'istituzione del REGTET, la BCSM procederà a comunicare in via riservata a ciascuno dei soggetti sopra indicati le credenziali di accesso alla procedura informatica per la consultazione delle informazioni ivi contenute.

Alla data della consultazione, il REGTET conterrà tutte le informazioni depositate presso l'Ufficio del Registro dei Trust aggiornate almeno fino al quinto giorno lavorativo anteriore a quello dell'interrogazione, tenuto conto che l'Ufficio del Registro dei Trust procede all'inserimento delle informazioni ricevute entro 5 giorni lavorativi dal deposito delle medesime presso BCSM.

## 4.2 ACCESSO SU RICHIESTA

I soggetti designati, come definiti dagli articoli 17, 18, 19 e 20 della Legge 92/2008, possono accedere al REGTET secondo le modalità sotto indicate.

La richiesta di accesso alle informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi del Trust deve avvenire in formato cartaceo mediante compilazione del modello di cui all'ALLEGATO 4, mediante consegna *brevi manu* all'Ufficio del Registro dei Trust presso BCSM, previo appuntamento o, in alternativa, a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo:

Ufficio del Registro dei Trust  
c/o Banca Centrale della Repubblica di San Marino  
Via del Voltone, 120  
47890 San Marino (RSM)

Per il rilascio delle informazioni contenute nel REGTET i soggetti designati sono tenuti al pagamento dei diritti di segreteria, fissati in euro 10,00 per ciascuna richiesta di informazioni, da versarsi su apposito conto corrente acceso presso il Dipartimento Tesoreria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino denominato "BCSM DIRITTI DI SEGRETERIA REGTET TRUST", mediante accesso agli sportelli o tramite bonifico bancario al seguente IBAN SM 03 U 03225 09800 000010013498, con causale "diritti di segreteria REGTET".

La copia della ricevuta di avvenuto versamento dei diritti di segreteria dovrà essere allegata alla predetta richiesta di accesso alle informazioni.

In caso di richiesta di informazioni cumulativa, avente ad oggetto più di un trust e/o più persone fisiche, i diritti di segreteria sono da calcolarsi in euro 10,00 per ciascun trust e/o per ciascuna persona fisica oggetto di richiesta.

L'Ufficio del Registro dei Trust procederà a evadere le richieste di informazioni presentate dai soggetti designati entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione delle medesime.

Gli esiti delle richieste verranno comunicati secondo le modalità indicate dal soggetto designato nel modulo di richiesta ovvero mediante consegna dell'attestazione *brevi manu* presso BCSM, previo appuntamento, oppure tramite lettera raccomandata A/R all'indirizzo indicato nel medesimo modulo.

Nel caso di richiesta di invio della risposta tramite lettera raccomandata, decorsi i termini di compiuta giacenza o in caso di difetto di notifica per indirizzo errato, le comunicazioni contenenti gli esiti della richiesta saranno ritirabili solo *brevi manu* presso BCSM, previo appuntamento, salvo loro definitiva archiviazione entro tre mesi dalla compiuta giacenza o dal ricevimento della comunicazione relativa al difetto di notifica.

## 5 RICHIESTE DI CHIARIMENTO

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: [registro.trust@bcm.sm](mailto:registro.trust@bcm.sm).

## ALLEGATO 1 - MODELLO LETTERA ACCOMPAGNATORIA

### ALLEGATO 1

Spett.le  
Ufficio del Registro dei Trust  
c/o Banca Centrale  
della Repubblica di San Marino

San Marino, xxxxx

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art 23-quater della Legge 92/2008

Il/la sottoscritto/a

*Nome e Cognome*

in qualità di

<input type="checkbox"/>	Trustee residente
<input type="checkbox"/>	Agente residente
<input type="checkbox"/>	Professionista per conto del Trustee residente, iscritto all'Albo_____al numero _____
<input type="checkbox"/>	Professionista per conto dell'Agente residente, iscritto all'Albo_____al numero _____

del Trust

*Denominazione Trust e numero di iscrizione nel Registro dei Trust*

### COMUNICA

<input type="checkbox"/>	Il/i titolare effettivo/i del Trust, come da allegati alla presente
<input type="checkbox"/>	esenzione dall'obbligo dell'invio della comunicazione dei titolari effettivi del Trust ai sensi dell'art. 23-quater comma 2 della Legge 92/2008 in quanto _____

### DICHIARA

di essere edotto delle proprie responsabilità di legge concernenti la veridicità delle dichiarazioni riportate negli allegati.

### **AUTORIZZA**

il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge vigente in materia di protezione dei dati personali per tutti gli usi necessari o comunque utili ai fini in oggetto.

Recapiti: *Numero di telefono e indirizzo e-mail*

In fede

---

## ALLEGATO 2 - MODELLO COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO

### ALLEGATO 2

#### Modello per la comunicazione del titolare effettivo

<b>Denominazione Trust</b>	
<b>Numero di iscrizione nel Registro dei Trust</b>	
<b>Data precedente comunicazione titolari effettivi</b>	

<b>Attributo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Tipo Soggetto</b>	
<b>Nome</b>	
<b>Cognome</b>	
<b>Cittadinanza</b>	
<b>Stato Nascita</b>	
<b>Data Nascita</b>	
<b>Luogo di nascita</b>	
<b>Indirizzo Residenza</b>	
<b>Luogo Residenza</b>	
<b>Stato Residenza</b>	
<b>Stato Codice Soggetto</b>	
<b>Codice Soggetto</b>	
<b>Tipo Documento</b>	
<b>Autorità di rilascio</b>	
<b>Numero Documento</b>	
<b>Data rilascio</b>	
<b>Data Scadenza</b>	
<b>Note</b>	
<b>Data inizio titolarità</b>	
<b>Data fine titolarità</b>	
<b>Motivazione titolarità</b>	
<b>Note motivazione</b>	

## ALLEGATO 2 BIS - MODELLO COMUNICAZIONE TITOLARE EFFETTIVO IN CASO DI BENEFICIARIO NON DETERMINATO

### ALLEGATO 2 BIS

#### Modello per la comunicazione del titolare effettivo

<b>Denominazione Trust</b>	
<b>Numero di iscrizione nel Registro dei Trust</b>	
<b>Data precedente comunicazione titolari effettivi</b>	

<b>Attributo</b>	<b>Descrizione</b>
<b>Note</b>	
<b>Data inizio titolarità</b>	
<b>Data fine titolarità</b>	
<b>Motivazione titolarità</b>	

## ALLEGATO 3 - MODELLO LETTERA ACCOMPAGNATORIA COMUNICAZIONE VARIAZIONI

### ALLEGATO 3

Spett.le  
Ufficio del Registro dei Trust  
c/o Banca Centrale  
della Repubblica di San Marino

San Marino, xxxxx

Oggetto: comunicazione ai sensi dell'art 23-quater della Legge 92/2008

Il/la sottoscritto/a

*Nome e Cognome*

in qualità di

<input type="checkbox"/>	Trustee residente
<input type="checkbox"/>	Agente residente
<input type="checkbox"/>	Professionista per conto del Trustee residente, iscritto all'Albo_____al numero _____
<input type="checkbox"/>	Professionista per conto dell'Agente residente, iscritto all'Albo_____al numero _____

del Trust

*Denominazione Trust e numero di iscrizione nel Registro dei Trust*

### COMUNICA

<input type="checkbox"/>	nuovo/i titolari effettivi del Trust, come da allegato/i alla presente
--------------------------	--

<input type="checkbox"/>	estinzione del Trust in data _____
<input type="checkbox"/>	variazione dei dati anagrafici riferiti al/ai titolare/i effettivo/i già iscritto/i nel REGTET, come da allegato/i alla presente
<input type="checkbox"/>	fine della qualifica di titolare effettivo di uno o più soggetti già iscritti nel REGTET, come da allegato/i alla presente
<input type="checkbox"/>	sopravvenuta esenzione dall'obbligo dell'invio della comunicazione dei titolari effettivi del Trust in seguito al mutamento delle condizioni di cui all'art. 23-quater comma 2 della Legge 92/2008 e, in particolare, in quanto _____

## DICHIARA

di essere edotto delle proprie responsabilità di legge concernenti la veridicità delle dichiarazioni riportate negli allegati.

## AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge vigente in materia di protezione dei dati personali per tutti gli usi necessari o comunque utili ai fini in oggetto.

Recapiti: *Numero di telefono e indirizzo e-mail*

In fede

---



## ALLEGATO 4 - MODELLO DI RICHIESTA DI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

### ALLEGATO 4

Spett.le  
Ufficio del Registro dei Trust  
c/o Banca Centrale  
della Repubblica di San Marino

San Marino, xxxxx

Oggetto: richiesta di accesso al Registro dei Titolari Effettivi del Trust ai sensi dell'art 23-quater della Legge 92/2008

Il/la sottoscritto/a

*Nome e Cognome*

*(solo per PERSONE GIURIDICHE)*

legale rappresentante della società (*Denominazione*) \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, C.O.E. \_\_\_\_\_

in qualità di soggetto designato ai sensi dell'art. 17 della Legge 92/2008 e successive modifiche, in quanto:

<input type="checkbox"/>	Soggetto finanziario ai sensi dell'art. 18 della Legge 92/2008, iscritto nel Registro/ Albo _____ tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino al numero _____
<input type="checkbox"/>	Soggetto non finanziario ai sensi dell'art. 19 della Legge 92/2008, iscritto nel Registro dei Soggetti Non Finanziari (Registro SNF) tenuto dall'Agenzia di Informazione Finanziaria al numero _____ <sup>2</sup>

<sup>2</sup> L'accesso al REGTET non è consentito ai soggetti non finanziari iscritti al Registro SNF tenuto da AIF per i quali vige il regime di sospensione di cui all'art. 9 della Circolare AIF n. SNF001 del 21/02/2019.

<input type="checkbox"/>	Professionista ai sensi dell'art. 20 della Legge 92/2008, iscritto all'Albo _____ _____ al numero _____
--------------------------	--

## CHIEDE

il rilascio di una certificazione attestante le informazioni contenute nel Registro dei Titolari Effettivi del Trust con riguardo a:

<input type="checkbox"/>	Trust ( <i>Denominazione</i> ) _____ ( <i>Numero</i> ) <sup>3</sup> _____
<input type="checkbox"/>	Trust ( <i>Denominazione</i> ) _____ ( <i>Numero</i> ) <sup>4</sup> _____
<input type="checkbox"/>	Trust ( <i>Denominazione</i> ) _____ ( <i>Numero</i> ) <sup>5</sup> _____
<input type="checkbox"/>	Sig./Sig.ra ( <i>Cognome</i> ) _____ ( <i>Nome</i> ) _____ Nato a _____ il _____ Codice ISS/Codice Fiscale <sup>6</sup> _____
<input type="checkbox"/>	Sig./Sig.ra ( <i>Cognome</i> ) _____ ( <i>Nome</i> ) _____ Nato a _____ il _____ Codice ISS/Codice Fiscale <sup>7</sup> _____
<input type="checkbox"/>	Sig./Sig.ra ( <i>Cognome</i> ) _____ ( <i>Nome</i> ) _____ Nato a _____ il _____ Codice ISS/Codice Fiscale <sup>8</sup> _____

## ALLEGA

<input type="checkbox"/>	Contabile di avvenuto versamento dei diritti di segreteria <sup>9</sup>
<input type="checkbox"/>	Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente

<sup>3</sup> Campo non obbligatorio

<sup>4</sup> Campo non obbligatorio

<sup>5</sup> Campo non obbligatorio

<sup>6</sup> Campo non obbligatorio.

<sup>7</sup> Campo non obbligatorio.

<sup>8</sup> Campo non obbligatorio.

<sup>9</sup> Euro 10,00 per ciascun trust e/o per ciascuna persona fisica oggetto di richiesta di informazione.

## CHIEDE

di ricevere la comunicazione contenente le informazioni richieste mediante:

<input type="checkbox"/>	consegna <i>brevi manu</i> presso BCSM, previo appuntamento
<input type="checkbox"/>	lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo <sup>10</sup> _____ _____

## AUTORIZZA

il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge vigente in materia di protezione dei dati personali per tutti gli usi necessari o comunque utili ai fini in oggetto.

Recapiti: *Numero di telefono e indirizzo e-mail*

In fede

---

<sup>10</sup> Indicare l'indirizzo completo al quale si chiede di ricevere la comunicazione (Via, numero civico, eventuale interno, CAP, Paese, Provincia, Stato).