

Depositato in Data 19.01.2018
n. 12:80



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



Emendamenti al Decreto Delegato 24 dicembre 2021 n.212
“MODALITA’ DI RIMBORSO DELLE SOMME AI FIDUCIANTI DI S.M.I. S.p.A.”

Emendamento modificativo dell’articolo 1

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 11 della Legge 19 novembre 2019 n.157, disciplina le modalità di rimborso dei soggetti, persone fisiche, titolari di mandato di ~~amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari~~, **fiduciario** stipulato con la società finanziaria e fiduciaria S.M.I. – San Marino Investimenti S.p.A. (di seguito “S.M.I.”), alla data del provvedimento di sottoposizione della medesima società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ~~nonché alla data di entrata in vigore del presente decreto~~, che provino di aver subito una ~~ingiusta~~ perdita finanziaria ~~in ragione del derivante dal~~ compimento di frodi o truffe ~~da parte della S.M.I.~~, così come definite e accertate ai sensi di quanto previsto dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e **successive modifiche**, e dimostrino, altresì, l’assenza di concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse, **impiegate o investite**, e ~~depositate fiduciariamente~~ presso la S.M.I..
2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, il presente decreto delegato disciplina altresì, **fino all’adozione del regolamento di cui all’articolo 7 del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche**, le modalità di accesso alle prestazioni del “Fondo straordinario di tutela delle frodi finanziarie” (di seguito “Fondo Straordinario”), istituito con **l’articolo 88 della** Legge n. 21 dicembre 2017 n. 147 ~~e disciplinato dal~~

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244



Deposito in Data 19.01.22
Gou 12:50

SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

~~Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168~~, da parte dei medesimi soggetti di cui al precedente comma 1, secondo le modalità e i requisiti stabiliti dagli articoli successivi, quale modalità di rimborso dei soggetti fiducianti della S.M.I.

3. Il Fondo Straordinario opera entro i limiti della propria dotazione finanziaria **di ciascun esercizio**, secondo il criterio cronologico della presentazione delle istanze corredate di ~~idonea~~ documentazione **idonea al rimborso**.



Emendamento modificativo dell'articolo 2

Art. 2

(Presupposti e aventi diritto al rimborso)

1. I soggetti di cui al precedente articolo 1 possono accedere alle risorse del Fondo Straordinario purché dimostrino, mediante la produzione di idonea documentazione:
- a) di essere **stati** titolari di mandato fiduciario ~~di amministrazione fiduciaria di patrimoni mobiliari, consistenti in liquidità o strumenti finanziari~~, alla data del provvedimento di sottoposizione della SMI alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;
 - b) di aver subito perdite finanziarie nell'ambito della gestione del rapporto di ~~amministrazione fiduciaria~~ **fiduciario** intrattenuto con la S.M.I., a seguito di frodi o truffe **così come definite e accertate ai sensi del Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n.168 e successive modifiche** compiute dalla medesima società e accertate in sede giudiziale in via definitiva oppure, nel caso di archiviazione del reato, in considerazione della penale responsabilità accertata dal giudice in capo alla predetta società, sulla base degli indizi e delle prove acquisite nel corso del procedimento;
 - e) che il presupposto di cui alla precedente lettera b), nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna indagine giudiziale o questa si sia conclusa con archiviazione per estinzione del reato, sia stato accertato positivamente dalla Banca Centrale, a seguito della verifica della presumibile esistenza della frode o della truffa commessa dalla S.M.I., sulla base della documentazione presentata dagli istanti nonché delle risultanze del relativo rapporto

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19/01/22
ore 12.50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



ispettivo;

c) d) di essere iscritti, in quanto aventi diritto alle restituzioni, nella sezione separata dello stato passivo della S.M.I.;

d) e) di non avere concrete possibilità di recupero delle disponibilità finanziarie perse;

e) di non rientrare, con riguardo alla S.M.I., in alcuna delle seguenti categorie:

i. soci che detenevano alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale;

ii. amministratori e direttore generale, nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

iii. soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in relazione a violazioni che ne hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa;

iv. investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio;

v. investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della società fiduciaria, come accertato dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

vi. coniuge, soggetto legato da unione civile e convivente more uxorio dei soggetti sopra indicati e di quelli di cui alla seguente lettera f).

f) di non aver subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi o estere.

2. In caso di morte dei soggetti di cui all'articolo 1, possono beneficiare dell'intervento del Fondo Straordinario i relativi successori, per causa di morte, ~~che hanno acquisito la titolarità del patrimonio mobiliare oggetto di mandato di amministrazione fiduciaria stipulato con la S.M.I. dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa della società e che continuano a risultarne titolari alla data di entrata in~~

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22
ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



vigore del presente decreto.

3. ~~Possono altresì beneficiare del medesimo intervento del Fondo Straordinario i familiari dei soggetti di cui all'articolo 1, costituiti dal coniuge, dal soggetto legato da unione civile, dal convivente more uxorio, dai parenti entro il quarto grado, che hanno acquisito la titolarità del patrimonio mobiliare oggetto di mandato di amministrazione fiduciaria con la SMI, a seguito di trasferimento di tale rapporto, con atti tra i vivi, dopo la data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa della società e che continuano a risultarne titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 3

Articolo 3

(Modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo Straordinario)

1. Gli aventi diritto al rimborso, o i loro ~~rappresentanti~~ **procuratori**, possono chiedere l'accesso alle somme del Fondo Straordinario presentandone, ~~anche in via telematica,~~ istanza a mezzo raccomandata a/r **o T-NOTICE o altra posta elettronica certificata**, indirizzata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, debitamente sottoscritta nelle forme di cui al modello allegato sub. "A", disponibile anche sul sito internet della stessa Banca Centrale, www.bcsm.sm, entro il termine **del 30 giugno 2022** di ~~180 giorni~~ a decorrere dal ~~1° gennaio 2022~~. L'istanza deve indicare:
- a) nominativo, codice ISS o codice Fiscale, residenza ed eventuale elezione di domicilio degli aventi diritto e dell'eventuale loro ~~rappresentante~~ **procuratore**;
 - b) documentazione da cui risulti l'ammontare e la tipologia del patrimonio mobiliare **riveniente dal** ~~oggetto del mandato fiduciario di amministrazione fiduciaria~~ in essere con la SMI, vale a dire l'ammontare delle somme liquide ovvero la quantità e tipologia, costo di acquisto, data di acquisto, codici identificativi degli strumenti finanziari ~~gestiti~~;
 - c) l'indicazione della somma di rimborso richiesta a titolo di indennizzo;
 - d) ~~i dati identificativi di cui alla lettera a) con riferimento ai successori e familiari, che~~

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in data 19/50
ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



- hanno ~~acquisito la titolarità del patrimonio mobiliare amministrato fiduciariamente dalla S.M.I., unitamente alle informazioni di cui alle precedenti lettere a) e b);~~
- d) e) i dati necessari per il pagamento delle somme richieste a titolo di rimborso tramite **invio postale al domicilio sammarinese indicato nell'istanza, o personale ritiro presso la sede dell'Organo liquidatorio di SMI, di assegno di traenza e quietanza emesso dalla Banca Centrale** ~~bonifico al conto corrente bancario o postale degli aventi diritto;~~
- e) f) dichiarazione di conformità all'originale dei documenti richiesti al seguente comma 2, che possono essere trasmessi in copia semplice;
- f) g) assenso al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente.
2. Sono allegati all'istanza di cui al precedente comma 1, i seguenti documenti:
- a) copia del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell'eventuale **rappresentante procuratore** e copia dei relativi codici ISS o codici fiscali;
- b) ~~nei casi di cui al precedente articolo 2, commi 2 e 3, copia del documento di riconoscimento valido dei successori e dei familiare e dell'eventuale loro rappresentante e copia dei relativi codici ISS o codici fiscali;~~
- b) e) ~~copia del mandato fiduciario stipulato con la SMI e copia della documentazione idonea a dimostrare l'acquisto e la titolarità da parte dei successori e familiari delle somme liquide e/o degli strumenti finanziari oggetto del predetto mandato fiduciario~~ **copia della documentazione attestante la propria iscrizione, originaria o mortis causa, nella Sezione Separata dello Stato Passivo della liquidazione coatta di SMI;**
- c) d) copia di eventuale documentazione amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento della commissione di frodi o truffe da parte della S.M.I., o comunque della sussistenza della relativa responsabilità penale, ai sensi dell'articolo 2, che hanno causato ingiuste perdite finanziarie ai soggetti richiedenti;
- d) e) delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22
ore 10:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



legale;

e) ~~⊕~~ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata di tutti gli aventi diritto, attestante che ~~i dichiaranti~~ **sia gli aventi diritto sia i loro dante causa in caso di subentro:**

- non hanno subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi **o estere;**
- **non rientrano, con riguardo alla S.M.I, in alcuna delle seguenti categorie:**
 - i. **soci che detenevano alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale;**
 - ii. **amministratori e direttore generale, nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;**
 - iii. **soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in relazione a violazioni che ne hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa;**
 - iv. **investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio;**
 - v. **investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della società fiduciaria, come accertato dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa;**
 - vi. **coniuge, soggetto legato da unione civile e convivente more uxorio dei soggetti sopra indicati;**
- non hanno ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro o rimborso relative alle perdite finanziarie subite;.

La dichiarazione dovrà altresì attestare che i dichiaranti sono consapevoli delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22

ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



codice penale;-.

~~— in caso di successione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante firma autenticata, attestante la data di decesso del titolare del mandato fiduciario con la SMI, i dati anagrafici di tutti i successori, per causa di morte, e le rispettive quote ereditarie spettanti, la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 4

Articolo 4

(Misura dell'indennizzo)

1. Una volta verificata positivamente la sussistenza delle condizioni e dei presupposti per il rimborso, l'indennizzo a favore di ciascun soggetto richiedente è determinato dalla Banca Centrale nella misura del 100% delle somme richieste, entro il limite massimo complessivo di euro 100.000 per ciascun avente diritto, fatto salvo il rispetto della dotazione finanziaria disponibile del Fondo Straordinario nell'esercizio finanziario in corso.
2. I soggetti richiedenti, ~~residenti nella Repubblica di San Marino~~, che non risultino integralmente soddisfatti nelle proprie ragioni di credito **di cui al precedente comma nell'ambito del riparto dell'esercizio finanziario in corso, concorrono d'ufficio, senza necessità di reiterare domanda alcuna, al riparto della dotazione finanziaria disponibile negli esercizi finanziari successivi, fino alla concorrenza dell'importo liquidato in loro favore dal Fondo Straordinario.** ~~hanno diritto ad ottenere un indennizzo in misura superiore a euro 100.000, nel caso in cui l'ammontare delle perdite finanziarie subite e comprovate superi tale limite.~~

Emendamento modificativo dell'articolo 5

Articolo 5

(Modalità dell'indennizzo)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22
ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, gli organi liquidatori della SMI trasmettono alla Banca Centrale, gli elenchi, secondo l'ordine alfabetico, dei **fiducianti che risultino legittimati a presentare domanda ai sensi del presente Decreto Delegato** titolari del patrimonio mobiliare oggetto di mandato fiduciario, alla data del provvedimento di sottoposizione della società alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché dei soggetti che ne sono diventati successivamente titolari per causa di morte o atto tra i vivi, con i rispettivi dati anagrafici.
2. La Banca Centrale approva **annualmente** il piano di riparto delle risorse **disponibili** del Fondo Straordinario sulla base delle istanze **pervenute nei termini**, munite di idonea documentazione.
3. Il pagamento degli indennizzi viene effettuato a favore degli aventi diritto, ~~previa cessione dei rispettivi crediti~~ **con surroga** a favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino, che subentra pertanto nelle relative ~~ragioni ereditarie~~ **posizioni liquidatorie**, secondo il piano di riparto disposto e approvato dalla Banca Centrale, sulla base delle istanze corredate di idonea documentazione. La Banca Centrale dispone il pagamento degli indennizzi con la massima celerità **previa approvazione del piano di riparto annuale** anche mediante piani di riparto parziale delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento e **previa delibera di autorizzazione di spesa del Congresso di Stato**. Il pagamento degli indennizzi è effettuato mediante **invio postale al domicilio sammarinese indicato nell'istanza, o personale ritiro presso la sede dell'Organo liquidatorio di SMI, di assegno di traenza e quietanza emesso dalla Banca Centrale** bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale intestato agli aventi diritto. In caso di rifinanziamento del Fondo Straordinario con risorse finanziarie aggiuntive, gli importi dovuti sono corrisposti d'ufficio agli aventi diritto, secondo i relativi piani di riparto approvati dalla Banca Centrale.
4. Qualora nei confronti dei soggetti richiedenti siano pendenti azioni di responsabilità o procedimenti **comunque** connessi alla liquidazione coatta amministrativa della S.M.I., il pagamento degli indennizzi di cui ai commi precedenti è sospeso sino alla definizione delle predette azioni e procedimenti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22
ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



4 bis. Qualora i soggetti richiedenti risultino iscritti a Ruolo ai sensi della Legge 25 maggio 2004 n.70, l'indennizzo liquidato in loro favore è incamerato dal Dipartimento Esattoria della Banca Centrale fino alla concorrenza dell'intero debito esattoriale e a deconto dello stesso.

Emendamento modificativo dell'articolo 6

Articolo 6

(Deliberazioni della Banca Centrale)

1. Le domande di accesso al Fondo Straordinario sono esaminate dalla Banca Centrale secondo l'ordine cronologico di presentazione entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
2. La Banca Centrale, qualora l'istanza risulti incompleta, può richiedere ulteriori informazioni, dati e documenti necessari, anche in relazione alla peculiarità della situazione, nonché al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il rimborso. In tal caso, il termine di cui al comma precedente è sospeso sino al nuovo termine indicato dalla stessa Banca Centrale per la produzione delle informazioni o documentazione integrative.
3. Qualora la presentazione dell'eventuale documentazione integrativa da parte dei soggetti richiedenti non avvenga entro il termine indicato della Banca Centrale, l'istanza di rimborso di cui ai commi precedenti **si intende decaduta.** ~~viene rigettata, salvo comprovato ritardo dovuto a terzi in possesso esclusivo della documentazione richiesta dalla Banca Centrale.~~
4. Gli organi della procedura liquidatoria della SMI forniscono, senza oneri per i soggetti richiedenti, la documentazione in loro possesso, **purché richiesta dalla Banca Centrale ai sensi del precedente comma 2,** entro trenta giorni dalla richiesta degli istanti.
5. La Banca Centrale, nei casi di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettere c), verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti per il rimborso nonché delle violazioni commesse dalla S.M.I., **sulla base di quanto previsto dal Decreto Delegato 17 dicembre 2018 n. 168 e successive modifiche.** ~~e che presuppongono l'esistenza della frode o della truffa ai~~

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositaro in Data 19.01.22
ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



danni dei propri fiduciari, sulla base della documentazione presentata dagli istanti e delle risultanze delle indagini e verifiche svolte sull'operato della società, riportate nel relativo rapporto ispettivo.

6. La Banca Centrale determina la misura dell'indennizzo a favore degli aventi diritto ai sensi del precedente articolo 4, e stabilisce altresì i criteri per la determinazione del piano di riparto delle risorse presenti nel Fondo Straordinario.
7. Una volta approvato il piano di riparto degli indennizzi, la Banca Centrale ne autorizza il successivo pagamento, ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, nel rispetto della dotazione finanziaria del Fondo Straordinario medesimo.

Emendamento modificativo dell'articolo 7

Articolo 7

(Norme attuative)

1. La Banca Centrale, entro il ~~15~~ **28** febbraio 2022, rende disponibili sul proprio sito internet informazioni chiare e dettagliate circa le modalità di presentazione delle domande di rimborso e gli adempimenti a tal fine necessari per l'ottenimento dell'indennizzo da parte dei soggetti istanti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22
ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



Emendamento modificativo Allegato A

ALLEGATO A

MODULO DI DOMANDA DI RIMBORSO DELLE SOMME AI FIDUCIANTI DELLA S.M.I. – SAN MARINO
INVESTIMENTI S.P.A

da inoltrare a mezzo raccomandata a/r, anticipata anche tramite e-mail all'indirizzo: segreteria@bcsm.sm,
oppure anche tramite raccomandata elettronica T-Notice o altra posta elettronica certificata e-mail
all'indirizzo: domicilio.digitale@bcsm.sm

RACCOMANDATA A/R

Spett.le Banca Centrale
Via del Voltone 120,
Repubblica di San Marino
47890 RSM

DOMANDA DI RIMBORSO

In qualità di Intestatario, ~~Legale Rappresentante~~ **Procuratore**, Erede Altro (barrare con
una crocetta)

PERSONA FISICA

Cognome _____ Nome _____

Nato a _____ Prov. _____

Stato (Sammarinese/Estero) _____ il _____ Cod Fiscale _____

Oppure Cod. ISS) _____

Indirizzo di residenza/**domicilio** _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Stato (Sammarinese/Estero) _____

ALTRI RECAPITI

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22
ore 12:50



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO



Telefono _____ Cellulare _____ E-Mail _____

COORDINATE BANCARIE PER IL RIMBORSO

C/C intestato a _____ Istituto _____

Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente estero

IBAN _____

Spazi utilizzabili per IBAN conto corrente italiano

Esclusivamente in caso di conto estero specificare il codice BIC SWIFT _____

In caso di accoglimento totale della domanda verrà effettuato il rimborso sulle coordinate bancarie fornite, senza ulteriore comunicazione da parte della Società.

MANDATO FIDUCIARIO DI AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA DI PATRIMONI MOBILIARI STIPULATO CON S.M.I.

Numero identificativo del contratto _____ Intestatario _____

Somma richiesta a titolo di rimborso € _____

Documenti allegati alla presente domanda di rimborso:

- copia **fronte/retro** del **documento di riconoscimento valido degli aventi diritto** e dell'eventuale loro rappresentante ~~procuratore~~ e **copia dei relativi** codicie fiscali o codicie ISS dell'avente diritto e dell'eventuale rappresentante ovvero dei successori o familiari;
- ~~copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità dell'avente diritto e dell'eventuale rappresentante~~ **procuratore** ovvero dei successori o familiari e dell'eventuale loro **procuratore** rappresentante;
- ~~copia del contratto fiduciario di amministrazione fiduciaria stipulato con la SMI e copia della documentazione idonea a dimostrare l'acquisto e la titolarità da parte dei successori e familiari delle somme liquide e/o degli strumenti finanziari oggetto del mandato fiduciario fiduciario~~ **copia della documentazione attestante la propria iscrizione, originaria o mortis causa, nella Sezione Separata dello Stato Passivo della liquidazione coatta di SMI;**
- copia di eventuale documentazione amministrativa o giudiziale utile ai fini dell'accertamento della commissione di frodi o truffe da parte della S.M.I., o comunque della sussistenza della relativa responsabilità penale, che hanno causato ingiuste perdite finanziarie al soggetto richiedente
- delega o procura speciale con firma autenticata, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell'eventuale provvedimento di rappresentanza legale;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244

Depositato in Data 19.01.22
R. Org. n. 54



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, recante firma autenticata dell'avente diritto, attestante che ~~il dichiarante~~ **sia l'avente diritto sia il suo dante causa in caso di subentro:**
 - non ha subito condanne definitive a seguito dell'esercizio di azioni di responsabilità o nell'ambito di procedimenti connessi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa della predetta S.M.I., disposti dalle preposte Autorità sammarinesi **o estere;**
 - **non rientra, con riguardo alla S.M.I., in alcuna delle seguenti categorie:**
 - i. soci che detenevano alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente, almeno il 5 (cinque) per cento del capitale;**
 - ii. amministratori e direttore generale, nei due anni precedenti il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;**
 - iii. soggetti destinatari di provvedimenti sanzionatori da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino o dell'Agenzia di Informazione Finanziaria in relazione a violazioni che ne hanno determinato la liquidazione coatta amministrativa;**
 - iv. investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna definitiva per i reati di riciclaggio;**
 - v. investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza della società fiduciaria, come accertato dagli organi della procedura di liquidazione coatta amministrativa;**
 - vi. coniuge, soggetto legato da unione civile e convivente more uxorio dei soggetti sopra indicati;**
 - non ha ricevuto altre forme di indennizzo, ristoro o rimborso relative alle perdite finanziarie subite;
 - è consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale.
- ~~in caso di successione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, recante firma autenticata, attestante la data di decesso del titolare del mandato fiduciario con la SMI, i dati anagrafici di tutti i successori, per causa di morte, e le rispettive quote ereditarie spettanti, la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 297 del codice penale.~~

Si dichiara che tutta la documentazione prodotta in copia è conforme all'originale

Acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità sopra indicate, ai sensi Legge 21 Dicembre 2018 n.171

Data _____

Firma _____

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni – Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.finanze@gov.sm - www.finanze.sm

T +378 (0549) 882 661
F +378 (0549) 882 244