

## **LINEE GUIDA PER ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI IN METALLI PREZIOSI DA INVESTIMENTO**

### **Riferimenti normativi:**

- Decreto Delegato n. 134 del 27 settembre 2023
- Regolamento n. 16 del 31 ottobre 2023

### **Requisiti per l'iscrizione**

Ai fini dell'iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) forma giuridica di società per azioni o di società a responsabilità limitata;
- b) sede legale nella Repubblica di San Marino;
- c) oggetto sociale che includa espressamente l'attività di commercio di metalli preziosi da investimento;
- d) collegio sindacale o un sindaco unico, quale organo di controllo;
- e) partecipanti al capitale, amministratori e sindaci in possesso dei requisiti di onorabilità previsti tempo per tempo dalla regolamentazione adottata dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con riguardo agli esponenti aziendali di imprese finanziarie.

Per presentare la richiesta di iscrizione al Registro non è necessario essere già in possesso di licenza.

L'operatore economico formula apposita richiesta di iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento direttamente all'ASE-CC, mediante la compilazione del modulo disponibile sul sito internet [www.camcom.sm](http://www.camcom.sm).

La domanda di iscrizione al Registro e la documentazione a corredo, oltre che mediante consegna a mano presso l'ASE-CC oppure spedizione a mezzo posta con plico raccomandato o a mezzo corriere, può, se relativa ad imprese aventi amministratore residente nella Repubblica di San Marino, essere inviata a mezzo servizio elettronico di recapito certificato (SERC), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto Delegato 21 marzo 2023 n.51.

La domanda di iscrizione al Registro e la documentazione a corredo relative ad imprese aventi amministratori residenti in Italia e all'estero devono essere consegnati presso gli sportelli dell'ASE-CC.

## **Documentazione da presentare**

a) atto costitutivo della società in copia conforme;

b) atto d'iscrizione al Registro Societario in copia conforme; (Vigenza) certificato non obbligatorio in quanto reperibile da ASE-CC

Per i soggetti residenti a San Marino citati nella richiesta di iscrizione occorre compilare l'Allegato A - Autodichiarazione Requisiti di Onorabilità.

Per i soggetti residenti in Italia citati nella richiesta di iscrizione occorre presentare in originale:

- certificato penale generale

- certificato dei carichi pendenti

- certificato civile o di mai avvenuto fallimento

emessi dai competenti pubblici uffici del luogo in cui la persona ha risieduto anagraficamente per il periodo maggiore nell'ultimo quinquennio, nel rispetto dei criteri di "sostanziale equivalenza" di cui all'articolo 1, comma 2 della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche.

Per i soggetti residenti nelle restanti giurisdizioni citati nella richiesta di iscrizione occorre presentare un'autodichiarazione resa dal soggetto interessato avanti a pubblico Notaio sammarinese, utilizzando il modello Allegato A "Autodichiarazione Requisiti di Onorabilità".

Per ogni soggetto va presentata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità fotocopiato sopra la modulistica "Dichiarazione di conformità all'originale del documento di identità"

L'eventuale inesistenza di una o più certificazioni sostanzialmente equivalenti nell'ordinamento estero di residenza fra queste citate:

certificato penale generale, certificato dei carichi pendenti, certificato civile o mai avvenuto fallimento deve essere asseverata da una "Legal opinion", conforme ai seguenti requisiti:

a) essere in originale o in copia conforme autenticata da pubblico Notaio sammarinese;

b) portare data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione;

c) essere redatta in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, portare in allegato traduzione giurata in lingua italiana.

Ai fini dell'iscrizione al Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento nonché per i successivi rinnovi annuali, sono stabiliti in favore dell'ASE-CC i seguenti diritti di pratica:

a) per la prima iscrizione: euro 500,00 (cinquecento/00);

b) per i successivi rinnovi annuali: euro 350,00 (trecentocinquanta/00).

L'iscrizione è soggetta a rinnovo annuale in base all'anno solare.

Per il pagamento dei diritti di pratica procedere con bonifico bancario alle seguenti coordinate:

c/c intestato a Agenzia per lo Sviluppo Economico -Camera di Commercio S.p.A Strada di Paderna, 2 - 47895 Domagnano (RSM)

Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino IBAN: SM 81 W 06067 09808 0000 8010 5846

Oppure

Banca di San Marino IBAN: SM 89 N 08540 09803 0000 3017 7580

**Ogni variazione inerente al possesso dei requisiti previsti deve essere comunicata ad ASE-CC entro sessanta giorni dall'avvenuta modifica.**

La perdita temporanea o definitiva di uno o più requisiti comporta rispettivamente la sospensione o la cancellazione d'ufficio dell'operatore economico dal Registro degli Operatori Professionali in metalli preziosi da investimento.

#### **Rinnovo dell'iscrizione**

Il rinnovo dell'iscrizione avviene automaticamente con il pagamento del contributo senza la presentazione di alcuna domanda, salvo che non vi siano modifiche da comunicare.

In caso di nessuna modifica da comunicare va presentato il modulo "Autodichiarazione mantenimento dei requisiti".

Per ulteriori chiarimenti scrivere a [info@camcom.sm](mailto:info@camcom.sm)