

Che cosa è richiesto per DIVENTARE UN TRUSTEE SAMMARINESE in forma societaria

Costituire una società di diritto sammarinese (Spa o Srl):

- sede legale e amministrativa nella Repubblica di San Marino;
- capitale sociale interamente versato di € 100.000,00;
- svolgimento dell'ufficio di Trustee nell'oggetto sociale.

Soci e dirigenti:

- avere come azionisti o quotisti unicamente persone fisiche e o persone giuridiche;
- i soci, diretti e indiretti, gli amministratori e i sindaci debbono essere in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità previsti dalle vigenti disposizioni di vigilanza per gli esponenti di banche nella Repubblica di San Marino;
- il legale rappresentante o altro membro del C.d.A con delega operativa o il Direttore Generale o il dipendente responsabile dell'ufficio Trustee deve
 - avere conseguito una laurea in materie giuridiche o economiche,
 - avere avuto una esperienza complessiva di attività professionali legate alla gestione dei patrimoni per almeno 3 anni nell'ultimo decennio,
 - avere superato il corso abilitante previsto dalla Regolamentazione Bancaria sammarinese.

Operatività:

- avere stipulato idonea polizza assicurativa quale garanzia dei terzi per l'attività svolta con vincolo a favore di Banca Centrale con un massimale minimo di € 1.000.000,00;
- avere nominato al fine del controllo contabile e certificazione di bilancio una Società di Revisione iscritta nell'apposito Registro della Repubblica di San Marino.