



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

Relazione al testo del Decreto Delegato in materia di
"TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE"

Il Decreto Delegato in esame ha la precipua finalità di disciplinare i trasferimenti di denaro contante in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica di San Marino, prevedendo una serie di specifici obblighi dichiarativi e informativi a carico di coloro che risultano, nell'ambito dei predetti trasferimenti, i soggetti portatori, mittenti, ovvero i destinatari (cfr. art. 2 e 3). A tal fine sono previsti specifici moduli dichiarativi con relative istruzioni di compilazione, quale strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Particolare attenzione merita la disciplina dei controlli in ordine all'esecuzione degli adempimenti di cui al presente decreto (cfr. art. 4), controlli attribuiti alle Forze di Polizia (ossia il Corpo della Gendarmeria, il Corpo della Polizia Civile e il Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca), alle quali è riconosciuto il potere di acquisire documenti, informazioni e dati nell'ambito delle proprie verifiche.

Il mancato assolvimento dei compiti disciplinati dal presente decreto comporta nei confronti del soggetto inadempiente la disposizione di sequestri amministrativi nonché l'applicazione di sanzioni amministrative da parte delle Forze di Polizia, a cui competono le attività di accertamento delle violazioni e l'applicazione delle conseguenti sanzioni (artt. 5- 10).

Infine il presente decreto prevede forme di collaborazione nazionali e internazionali aventi ad oggetto lo scambio di informazioni fra l'Agenzia di Informazione Finanziaria e le altre Autorità nazionali e Amministrazioni pubbliche (art. 12).

Per le finalità di cui sopra, dall'entrata in vigore del presente decreto, 30 giugno 2023, deve intendersi abrogato il Decreto Delegato 19 giugno 2009 n.74, ad eccezione per i controlli effettuati e i procedimenti già in essere prima di tale data.

IL SEGRETARIO DI STATO

Marco Gatti

