



SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

RELAZIONE

**AL DECRETO DELEGATO DI MODIFICA AL DEL DECRETO DELEGATO 5 OTTOBRE 2022 N.141 –
TRASFERIMENTO TRANSFRONTALIERO DI DENARO CONTANTE**

Eccellenze,
On.li Consiglieri,

a seguito di approfondimenti in ordine al Decreto Delegato di cui all'oggetto, con il presente provvedimento si intendono apportare correttivi non sostanziali all'articolato ai fini di una sua maggior chiarezza.

Nell'ottica di cui sopra sono stati altresì rivisti i moduli allegati allo stesso e relative istruzioni di compilazione.

Nel dettaglio le principali modifiche apportate riguardano:

- a) eliminazione del riferimento alle materie prime nella definizione di contante (art.1.1, lett. c), con riferimento ai "beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore";
- b) in merito alle sanzioni per il caso di denaro non messo a disposizione ai fini di controllo (art.8), è stato chiarito che le stesse trovano applicazione nel caso di dichiarazione o informativa eseguita;
- c) all'articolo 9 è stato corretto un mero refuso;
- d) in tema di accertamento e applicazione delle sanzioni (art.10) è stato previsto che altre Autorità e Uffici Pubblici possano dare alle Forze di Polizia informazioni utili ai fini dell'accertamento. Viene esplicitato inoltre, per maggior chiarezza, il procedimento sanzionatorio per l'applicazione delle sanzioni da parte delle Forze di Polizia;
- e) per quel che concerne gli allegati e le relative istruzioni di compilazione:
 - i. migliore chiarezza espositiva degli stessi;
 - ii. previsione nella modulistica, in linea con la definizione di contante, di un campo per "carte prepagate";
 - iii. previsioni dell'allegazione, ai moduli, di documento di identificazione del dichiarante.

IL SEGRETARIO DI STATO
- Marco Gatti -

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