



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**DECRETO DELEGATO 1 giugno 2023 n.89**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 90, comma 1, lettera b) della Legge 17 giugno 2008 n.92;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta del 22 maggio 2023;  
Visto l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

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

### **Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 1 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141)*

1. Il punto iii della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 è modificato come segue:  
“iii. beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore;”.

### **Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 4 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141)*

1. Il comma 6 dell'articolo 4 del Decreto Delegato n.141/2022 è così sostituito:  
“6. Qualora, nell'esecuzione di controlli di cui ai commi 1, 2 e 3, le Forze di Polizia individuino la violazione dell'articolo 31 comma 1 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive modifiche, acquisiscono ogni documentazione e informazione pertinente e la trasmettono all'Agenzia ai fini di accertamento della violazione e avvio del procedimento sanzionatorio qualora ne ricorrano i presupposti.”.

### **Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 8 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141)*

1. Il comma 1 dell'articolo 8 del Decreto Delegato n.141/2022 è così sostituito:  
“1. Chiunque abbia adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 ma, nell'ambito dei controlli delle Forze di Polizia, non metta il denaro a disposizione ai fini di controllo, è sanzionato per un importo di euro 1.000,00.”.

#### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 9 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141)*

1. Il comma 1 dell'articolo 9 del Decreto Delegato n.141/2022 è così sostituito:  
"1. Chiunque, nell'ambito dei controlli delle Forze di Polizia, sia in possesso di un assegno che, pur riportando la firma di traenza, non rechi l'indicazione dell'importo, è sanzionato nella misura di euro 200,00 per ogni assegno emesso."

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 10 del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del Decreto Delegato n.141/2022, sono introdotti i seguenti commi:  
"1 bis. L'accertamento da parte delle Forze di Polizia può avvenire anche sulla base di informazioni pervenute da altre Autorità e Uffici Pubblici.  
1 ter. Le Forze di Polizia adottano il provvedimento sanzionatorio di propria competenza in forma diretta ossia senza ricorrere alla previa contestazione degli addebiti ed al relativo periodo per le controdeduzioni, inserendo all'interno del provvedimento sanzionatorio medesimo ogni elemento informativo di cui alla mancata contestazione e fatta salva la possibilità di ricorso giurisdizionale al Giudice Amministrativo, nelle forme e nei termini di cui al Titolo II della Legge 28 giugno 1989 n.68, fatta salva la possibilità per il Giudice di derogare, nell'ambito dei ricorsi avverso tali sanzioni, a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 della medesima legge."

#### **Art. 6**

*(Modifiche agli Allegati del Decreto Delegato 5 ottobre 2022 n.141 e alle relative istruzioni per la compilazione)*

1. L'Allegato 1 e relative istruzioni per la compilazione e l'Allegato 2 e relative istruzioni per la compilazione di cui al Decreto Delegato n.141/2022 sono sostituiti rispettivamente dall'Allegato 1 e dall'Allegato 2, e relative istruzioni per la compilazione, del presente decreto delegato.

#### **Art. 7**

*(Disposizioni finali)*

1. Il presente decreto delegato si applica a decorrere dal 30 giugno 2023.
2. Il sistema telematico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), del Decreto Delegato n.141/2022 è detenuto dall'Agenzia di Informazione Finanziaria e accessibile in via telematica diretta da parte delle Forze di Polizia.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 1 giugno 2023/1722 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Alessandro Scarano – Adele Tonnini*

IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Elena Tonnini*

DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE ACCOMPAGNATO					
Riservato alle Forze di Polizia		Numero di riferimento			
<b>1. Situazione del denaro contante</b>		<input type="checkbox"/> Entrata in San Marino		<input type="checkbox"/> Uscita da San Marino	
<b>2. Dettagli relativi al portatore del denaro contante</b>					
Nome/i				Cittadinanza/e (indicarle tutte)	
Cognome/i				Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)	
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro			Indirizzo*	Via: N. civico:
Data di nascita	GG	MM	AAAA	Città	
Luogo di nascita	Città:		Paese:	CAP*	
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto	<input type="checkbox"/> carta di identità	<input type="checkbox"/> altro	Paese	
Allegare documento di identificazione					
Numero del documento di identificazione				Numero di telefono*	
Paese di rilascio				Indirizzo di posta elettronica*	
Data di rilascio	GG	MM	AAAA		
<b>3. Dettagli relativi al trasporto</b>					
Paese di prima partenza				Data di partenza	GG MM AAAA
Paese di destinazione finale				Data di arrivo	GG MM AAAA
Attraverso (paese/i di transito)*				Data/e di transito*	GG MM AAAA
Mezzo di trasporto utilizzato (per l'entrata o l'uscita da San Marino)	<input type="checkbox"/> AEREO <input type="checkbox"/> volo commerciale <input type="checkbox"/> volo privato <input type="checkbox"/> altro			<input type="checkbox"/> STRADALE <input type="checkbox"/> automobile <input type="checkbox"/> camion <input type="checkbox"/> autobus <input type="checkbox"/> altro	<input type="checkbox"/> ALTRO (precisare) ----- -----
Itinerario di trasporto	Nome di luogo o aeroporto/porto/stazione ferroviaria di partenza				
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria finale di destinazione				
	Nome/luogo dell'aeroporto/porto/stazione ferroviaria di transito*				
	Valico di frontiera terrestre (solo stradale)				
Numero di riferimento (es. nr. del volo, identificativo della nave, numero del treno, codice paese e targa del veicolo)					
Società di trasporti*					

4. Dettagli sul denaro contante					
Valuta (banconote e monete)	Valore		Valuta		
Strumenti negoziabili al portatore	Tipo di strumento negoziabile al portatore			Valore	Valuta
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore	Tipo	Quantità	Peso totale (in grammi)	Valore	Valuta
Carta prepagata	Valore	Valuta	Emittente*	N° identificativo*	
*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".					

5. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (in ogni sottosezione 5.A e 5.B è possibile più di un'opzione)	
<b>5.A. Provenienza economica</b> (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico proprietario. Se vi è più di un proprietario, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")	<b>5.B. Uso previsto</b> (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico destinatario previsto. Se vi è più di un destinatario previsto, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")
<input type="checkbox"/> Utili da lavoro (reddito, pensione, reddito da impresa ecc.) <input type="checkbox"/> Plusvalenze (dividendi, utili, interessi, assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Vendita di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Vendita di beni mobili <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Regalo/donazione <input type="checkbox"/> Eredità <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____	<input type="checkbox"/> Spese connesse al lavoro (retribuzioni, investimenti ecc.) <input type="checkbox"/> Investimenti di capitale (depositi su conti bancari, pagamenti di assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni mobili <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Beneficienza <input type="checkbox"/> Cassa nave/cassa di bordo <input type="checkbox"/> Vacanza/svago <input type="checkbox"/> Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (società di cambio) <input type="checkbox"/> Trasferimento di denaro contante mediante corrieri professionali di denaro contante (altro) <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____
<b>6. Proprietario del denaro contante:</b> Unico proprietario del denaro contante?	<b>7. Destinatario previsto del denaro contante:</b> Unico destinatario previsto del denaro contante?
<input type="checkbox"/> Sì sono l'unico proprietario => andare alla sezione 7	<input type="checkbox"/> Sì sono l'unico destinatario previsto di tutto il denaro contante => andare alla sezione 8
<input type="checkbox"/> No, il proprietario unico è un'altra persona fisica => Compilare la sottosezione 6.A	<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è l'unico proprietario => andare alla sezione 8
<input type="checkbox"/> No, il proprietario unico è una persona giuridica => Compilare la sottosezione 6.B	<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è un'altra persona fisica => compilare la sezione 7.A
<input type="checkbox"/> No, vi è più di un proprietario => Indicare il numero totale di proprietari e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli. Andare alla sezione 7.	<input type="checkbox"/> No, il destinatario unico previsto è un'altra persona giuridica => compilare la sezione 7.B <input type="checkbox"/> No, vi è più di un destinatario previsto => Indicare il numero totale di destinatari previsti e utilizzare pagine supplementari per inserirne i dettagli.

		Andare alla sezione 8.	
Numero totale di proprietà:		Numero totale di destinatari previsti:	
6.A. Il proprietario è una persona fisica		7.A. Il destinatario unico previsto è una persona fisica	
Nome/i		Nome/i	
Cognome/i		Cognome/i	
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro	Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro
Data di nascita	GG MM AAAA	Data di nascita	GG MM AAAA
Luogo di nascita (Città/Paese)		Luogo di nascita (Città/Paese)	
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto	Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto
	<input type="checkbox"/> carta di identità		<input type="checkbox"/> carta di identità
	<input type="checkbox"/> altro		<input type="checkbox"/> altro
Numero del documento di identificazione		Numero del documento di identificazione	
Paese di rilascio		Paese di rilascio	
Data di rilascio	GG MM AAAA	Data di rilascio	GG MM AAAA
Cittadinanza/e (indicarle tutte)		Cittadinanza/e (indicarle tutte)	
Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)*		Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)*	
Indirizzo*:	Via: n. civico:	Indirizzo*:	Via: n. civico:
Città		Città	
CAP*		CAP*	
Paese		Paese	
Numero di telefono*		Numero di telefono*	
Indirizzo di posta elettronica*		Indirizzo di posta elettronica*	
*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".			
6.B. Il proprietario unico è una persona giuridica		7.B. Il destinatario unico previsto è una persona giuridica	
Nome		Nome	
Numero di registrazione*		Numero di registrazione*	
Nome del registro*		Nome del registro*	
Paese di registrazione*		Paese di registrazione*	
Codice Identificativo (Es. COE, P.IVA,...)*		Codice Identificativo (Es. COE, P.IVA,...)*	
Numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (EORI)*		Numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (EORI)*	

Indirizzo*:	Via:	n. civico:	Indirizzo*:	Via:	n. civico:
Città			Città		
CAP*			CAP*		
Paese			Paese		
Numero di telefono*			Numero di telefono*		
Indirizzo di posta elettronica*			Indirizzo di posta elettronica*		
<b>8. Firma</b>					
Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono esatte. Prendo atto del fatto che, se le informazioni fornite sono errate o incomplete, l'obbligo di dichiarazione non è ritenuto soddisfatto e sono passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente.					
Firma					
Nome del firmatario:					
Data	GG	MM	AAAA		
Luogo	Città:		Paese:		
Numero totale di pagine supplementari utilizzate		Copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento	<input type="checkbox"/> Sì		

\*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".

Eventuali dichiarazioni aggiuntive*	
-------------------------------------	--

\*In assenza di dichiarazioni aggiuntive indicare "N/D".

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 1**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

L'obbligo di dichiarare il denaro contante in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica di San Marino, fa parte della strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il presente modulo di dichiarazione deve essere compilato nel caso di trasferimento transfrontaliero di denaro contante per un importo complessivamente pari o superiore a 10.000 euro. Se manca la dichiarazione, se la stessa omette alcune informazioni o le indica false, o se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo, si ritiene che il portatore non abbia soddisfatto i suoi obblighi, è passibile di sanzione e il denaro contante è sottoposto a sequestro.

Le informazioni e i dati personali sono registrati e trattati dalle Forze di Polizia e trasmessi all'Agenzia. Le Forze di Polizia agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti e conservano i dati personali raccolti.

- **Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati. I campi del modulo contrassegnati da un asterisco (\*) devono essere compilati se le informazioni disponibili, altrimenti indicare "N/D".**
- **Tutti i campi in bianco devono essere compilati in maiuscole con inchiostro scuro. I moduli non devono contenere parole depennate o sovrascritte né altre alterazioni.**
- **Se del caso, si devono inserire il codice di identificazione COE, P.IVA, o altro e il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, numero unico in tutta l'UE, assegnato da un'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici che svolgono attività doganali). Se non disponibile, indicare "N/D".**
- **Il modulo deve essere compilato in lingua italiana.**

### **Sezione 1: Entrata o uscita dal territorio della Repubblica di San Marino**

Spuntare la casella corrispondente per indicare se il portatore entra o esce.

### **Sezione 2: Dettagli relativi al portatore del denaro contante**

I dati personali del portatore devono essere inseriti come figurano sul documento di identità in corso di validità alla data della dichiarazione, la cui copia (fronte e retro) va allegata alla dichiarazione stessa.

Se il portatore del denaro contante non è giuridicamente capace di firmare la dichiarazione, questa è presentata dal suo rappresentante legale.

### **Sezione 3: Dettagli relativi al trasporto**

Si devono fornire le informazioni relative al paese di prima partenza, al paese di destinazione finale e ai mezzi di trasporto utilizzati in entrata o in uscita da San Marino.

— Spuntare la casella "AEREO" Si deve precisare il tipo di aeromobile (volo commerciale, volo privato, altro). Nel campo "Numero di riferimento" si deve indicare il numero di volo o il numero di registrazione dell'aeromobile (in caso di volo privato).

— Spuntare la casella "STRADALE" in caso di ogni tipo di veicolo stradale a motore. Si deve precisare il tipo di trasporto stradale (camion, automobile, autobus, altro). Nel campo "Numero di riferimento" si devono indicare il codice paese e la targa di immatricolazione del veicolo.

— Spuntare la casella "Altro" se non si usa nessuno di questi mezzi di trasporto e precisare il tipo di trasporto (per es. traffico pedonale, bicicletta).

### **Sezione 4: Dettagli del denaro contante**

In questa sezione si deve inserire l'importo totale di denaro contante portato dal portatore. Si deve compilare almeno una delle opzioni [i) valuta, ii) strumenti negoziabili al portatore, iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore o iv) carte prepagate].

### **Sezione 5: Provenienza economica e uso previsto del denaro contante**

Si deve sempre compilare la **sottosezione 5.A** se il portatore è un proprietario unico o se vi è solo un proprietario per indicare la provenienza economica pertinente.

Si deve sempre compilare la **sottosezione 5.B** se il portatore è anche il proprietario unico e l'unico destinatario previsto o se vi è un destinatario unico per indicare l'uso previsto del denaro contante.

È possibile selezionare più di un'opzione in ogni sottosezione. Se nessuna opzione è pertinente, spuntare la casella "altro" e precisare i dettagli.

Se vi è più di un proprietario o più di un destinatario previsto, le informazioni pertinenti relative alla provenienza economica e all'uso previsto del denaro contante per i proprietari e/o i destinatari previsti devono essere inserite.

### **Sezione 6: Proprietario del denaro contante**

#### **Proprietario unico**

Se il portatore è l'unico proprietario del denaro contante, spuntare la casella appropriata e proseguire alla sezione 7.

Se il portatore non è l'unico proprietario, precisare se questo è una persona fisica o una persona giuridica e spuntare la casella appropriata. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 6.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 6.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 7. Se il portatore è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

#### **Più di un proprietario**

Se vi è più di un proprietario, il numero totale di proprietari deve essere indicato nell'apposita casella. Si devono inserire i dettagli relativi a ogni proprietario, compresi l'importo del denaro contante, la sua provenienza economica e l'uso previsto. Se uno dei proprietari è il portatore, si devono inserire anche i dettagli di quest'ultimo precisando l'importo del denaro contante di proprietà del portatore nonché la sua provenienza economica e il suo uso previsto.

#### **Sezione 7: Destinatario previsto del denaro contante**

##### **Unico destinatario previsto**

Selezionare se il portatore è l'unico destinatario previsto del denaro contante. In tal caso spuntare la casella appropriata e proseguire alla sezione 8.

Se il portatore non è l'unico destinatario previsto, spuntare la casella appropriata per precisare se l'unico destinatario previsto è un'altra persona fisica o una persona giuridica. Le informazioni devono essere inserite nella sottosezione 7.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 7.B se si tratta di una persona giuridica. Proseguire alla sezione 8. In caso di persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

##### **Più di un destinatario previsto**

Se vi è più di un destinatario previsto, il numero totale di destinatari previsti deve essere indicato nell'apposita casella. Per ogni destinatario è necessario inserire i dettagli, l'importo del denaro contante da ricevere e il suo uso previsto. Se uno dei destinatari previsti è il portatore, si devono inserire i dettagli di quest'ultimo precisando l'importo del denaro ricevuto dal portatore e il suo uso previsto.

#### **Sezione 8: Firma (richiesta per il solo modulo di dichiarazione in formato cartaceo)**

Inserire data, luogo e nome e firmare il modulo di dichiarazione.

#### **Eventuali dichiarazioni aggiuntive**

Il compilante ha facoltà di inserire ulteriori informazioni e dati.

#### **Voci supplementari.**

In caso di compilazione dell'Allegato in modalità telematica, è possibile inserire ulteriori voci cliccando su "+", nel caso di compilazione in cartaceo, qualora lo spazio non fosse sufficiente, è necessario compilare una ulteriore pagina, numerandola.

DICHIARAZIONE DI DENARO CONTANTE NON ACCOMPAGNATO		
Riservato alle Forze di Polizia	Numero di riferimento	

<b>1. Situazione del denaro contante</b>	<input type="checkbox"/> Entrata in San Marino	<input type="checkbox"/> Uscita da San Marino
--	--	---

2. Dettagli del dichiarante				
Nome/i			Cittadinanza/e (indicarle tutte)	
Cognome/i			Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)	
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro		Indirizzo: *	Via: n. civico:
Data di nascita	GG	MM	AAAA	Città
Luogo di nascita (Città/Paese)	Città:	Paese:		CAP*
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto		Paese	
	<input type="checkbox"/> carta di identità			
	<input type="checkbox"/> altro			
Allegare documento di identificazione				
Numero del documento di identificazione			Numero di telefono*	
Paese di rilascio			Indirizzo di posta elettronica*	
Data di rilascio	GG	MM	AAAA	

3. Dettagli sul denaro contante					
Valuta (banconote e monete)	Valore		Valuta		
Strumenti negoziabili al portatore	Tipo di strumento negoziabile al portatore			Valore	Valuta
Beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore (es. oro)	Tipo	Quantità	Peso totale (in grammi)	Valore	Valuta
Carta prepagata	Valore	Valuta	Emittente*	N° identificativo*	

4. Relazione con il denaro contante non accompagnato (è possibile più di un'opzione)	
Mittente?	<input type="checkbox"/> Sì => Tralasciare la sezione 5
Destinatario unico?	<input type="checkbox"/> Sì => Tralasciare la sezione 6
Proprietario unico?	<input type="checkbox"/> Sì => Tralasciare la sezione 7
Rappresentante del mittente?	<input type="checkbox"/> Sì => Compilare tutte le sezioni
Rappresentante del destinatario?	<input type="checkbox"/> Sì => Compilare tutte le sezioni

\*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".

<b>5. Mittente del denaro contante</b>	<input type="checkbox"/> Una persona fisica => Compilare la sottosezione 5.A	<input type="checkbox"/> Una persona giuridica => Compilare la sottosezione 5.B
--	--	---

5.A. Il mittente è una persona fisica		5.B. Il mittente è una persona giuridica	
Nome/i		Nome	
Cognome/i		Numero di registrazione*	
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro	Nome del registro*	
Data di nascita	GG MM AAAA	Paese di registrazione*	
Luogo di nascita (Città/Paese)		Codice Identificativo (Es. COE, P.IVA,...)*	
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> carta di identità <input type="checkbox"/> altro	Numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (EORI)*	
Numero del documento di identificazione			Indirizzo*:
Paese di rilascio		Città	
Data di rilascio	GG MM AAAA	CAP*	
Cittadinanza/e (indicarle tutte)		Paese	
Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)*		Numero di telefono*	
Indirizzo*:	Via: N. civico:	Indirizzo di posta elettronica*	
Città			
CAP*			
Paese			
Numero di telefono*			
Indirizzo di posta elettronica*			

\*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".

6. Destinatario o destinatario previsto del denaro contante	
Destinatario unico?	<input type="checkbox"/> Sì, il destinatario unico è una persona fisica => Compilare la sottosezione 6.A
	<input type="checkbox"/> Sì, il destinatario unico è una persona giuridica => Compilare la sottosezione 6.B
	<input type="checkbox"/> No, vi è più di un destinatario o destinatario previsto => indicare il numero totale di destinatari (o di destinatari previsti) e utilizzare pagine supplementari per inserire i dettagli.
	Numero totale di destinatari (o destinatari previsti) -----

6.A. Il destinatario unico è una persona fisica		6.B. Il destinatario unico è una persona giuridica	
Nome/i		Nome	
Cognome/i		Numero di registrazione*	
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro	Nome del registro*	
Data di nascita	GG MM AAAA	Paese di registrazione*	
Luogo di nascita (Città/Paese)		Codice identificativo (Es. COE, P.IVA,...)*	
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto <input type="checkbox"/> carta di identità <input type="checkbox"/> altro	Numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (EORI)*	
Numero del documento di identificazione		Indirizzo*:	Via: N. civico:
Paese di rilascio		Città	
Data di rilascio	GG MM AAAA	CAP*	
Cittadinanza/e (indicarle tutte)		Paese	
Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)*		Numero di telefono*	
Indirizzo*:	Via: N. civico:	Indirizzo di posta elettronica*	
Città			
CAP*			
Paese			
Numero di telefono*			
Indirizzo di posta elettronica*			

\*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".

7. Proprietario del denaro contante	
Unico proprietario?	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è il mittente => Continuare alla sezione 8
	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è il destinatario unico => Continuare alla sezione 8
	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è un'altra persona fisica => Continuare la sottosezione 7.A
	<input type="checkbox"/> Sì, il proprietario unico è un'altra persona giuridica => Continuare la sottosezione 7.B
	<input type="checkbox"/> No, vi è più di un proprietario => indicare il numero totale di proprietari e utilizzare pagine supplementari per inserire i dettagli.
	Numero totale di proprietari -----

7.A. Il proprietario unico è una persona fisica			7.B. Il proprietario unico è una persona giuridica		
Nome/i			Nome		
Cognome/i			Numero di registrazione*		
Genere	<input type="checkbox"/> Maschile <input type="checkbox"/> Femminile <input type="checkbox"/> Altro		Nome del registro*		
Data di nascita	GG	MM AAAA	Paese di registrazione*		
Luogo di nascita (Città/Paese)			Codice Identificativo (Es. COE, P.IVA,...)*		
Documento di identificazione	<input type="checkbox"/> passaporto		Numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (EORI)*		
	<input type="checkbox"/> carta di identità				
	<input type="checkbox"/> altro				
Numero del documento di identificazione			Indirizzo*:	Via:	N. civico:
Paese di rilascio			Città		
Data di rilascio	GG	MM AAAA	CAP*		
Cittadinanza/e (indicarle tutte)			Paese		
Codice Identificativo (Es. Iss, Cod. Fisc,...)*			Numero di telefono*		
Indirizzo:*	Via:	N. civico:	Indirizzo di posta elettronica*		
Città					
CAP*					
Paese					
Numero di telefono*					
Indirizzo di posta elettronica*					

\*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".

8. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (in ogni sottosezione 5.A e 5.B è possibile più di un'opzione)	
<b>8.A. Provenienza economica</b> (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico proprietario. Se vi è più di un proprietario, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")	<b>8.B. Uso previsto</b> (Questa sottosezione va compilata solo se vi è un unico destinatario previsto. Se vi è più di un destinatario previsto, le informazioni vanno inserite in pagine supplementari. In tal caso spuntare la casella "altro" e indicare "pagine supplementari")
<input type="checkbox"/> Utili da lavoro (reddito, pensione, reddito da impresa ecc.) <input type="checkbox"/> Plusvalenze (dividendi, utili, interessi, assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Vendita di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Vendita di beni mobili <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Regalo/donazione <input type="checkbox"/> Eredità	<input type="checkbox"/> Spese connesse al lavoro (retribuzioni, investimenti ecc.) <input type="checkbox"/> Investimenti di capitale (depositi su conti bancari, pagamenti di assicurazioni ecc.) <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni immobiliari <input type="checkbox"/> Fondi per acquisto di beni mobili <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona fisica <input type="checkbox"/> Rimborso di un prestito concesso da una persona giuridica (istituto di credito, banca o impresa) <input type="checkbox"/> Lotteria/gioco d'azzardo <input type="checkbox"/> Beneficienza

<input type="checkbox"/> Trasferimento tra istituti finanziari <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____	<input type="checkbox"/> Cassa nave/cassa di bordo <input type="checkbox"/> Trasferimento tra istituti finanziari <input type="checkbox"/> Altro (precisare)_____
---	---

9. Firma				
Dichiaro che tutte le informazioni fornite sono esatte. Prendo atto del fatto che, se le informazioni fornite sono errate o incomplete, l'obbligo di dichiarazione non è ritenuto soddisfatto e sono passibile di sanzioni a norma della legislazione nazionale vigente.			<b>Firma</b>	
Data	GG	MM		AAAA
Luogo	Città:	Paese:		<b>Nome del firmatario</b>
Numero totale di pagine supplementari utilizzate		Copia della dichiarazione con attestazione del ricevimento	<input type="checkbox"/> Sì	

\*Solo se il dato è rilevabile o disponibile. Se il dato non è rilevabile o non è disponibile indicare "N/D".

Eventuali dichiarazioni aggiuntive*	
-------------------------------------	--

\*In assenza di dichiarazioni aggiuntive indicare "N/D".

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 2**

### **INFORMAZIONI GENERALI**

L'obbligo di informativa per il denaro contante in entrata o in uscita dal territorio della Repubblica di San Marino, fa parte della strategia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il presente modulo di informativa deve essere compilato nel caso di trasferimento transfrontaliero di denaro contante per un importo complessivamente pari o superiore a 10.000 euro. Se manca l'informativa, se la stessa omette alcune informazioni o le indica false, o se il denaro contante non è messo a disposizione a fini di controllo, si ritiene che il dichiarante non abbia soddisfatto i suoi obblighi, è passibile di sanzione e il denaro contante è sottoposto a sequestro.

Le informazioni e i dati personali sono registrati e trattati dalle Forze di Polizia e trasmessi all'Agenzia. Le Forze di Polizia agiscono in qualità di controllori dei dati personali ottenuti e conservano i dati personali raccolti.

- **Tutti i campi del modulo sono obbligatori e devono essere compilati. I campi del modulo contrassegnati da un asterisco (\*) devono essere compilati se le informazioni disponibili, altrimenti indicare "N/D".**
- **Tutti i campi in bianco devono essere compilati in maiuscole con inchiostro scuro. I moduli non devono contenere parole depennate o sovrascritte né altre alterazioni.**
- **Se del caso, si devono inserire il codice di identificazione COE, P.IVA o altro e il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (numero EORI, numero unico in tutta l'UE, assegnato da un'autorità doganale di uno Stato membro agli operatori economici che svolgono attività doganali). Se non disponibile, indicare "N/D".**
- **Il modulo deve essere compilato in lingua italiana.**

### **Sezione 1: Entrata o uscita dal territorio della Repubblica di San Marino**

Spuntare la casella corrispondente per indicare se il denaro contante entra o esce.

### **Sezione 2: Dettagli relativi al dichiarante**

I dati personali del dichiarante devono essere inseriti come figurano sul documento di identità in corso di validità alla data della dichiarazione, la cui copia (fronte e retro) va allegata alla dichiarazione stessa.

Se il dichiarante non è giuridicamente capace di firmare la dichiarazione, questa è presentata dal suo rappresentante legale.

### **Sezione 3: Dettagli del denaro contante**

In questa sezione si deve inserire l'importo totale di denaro contante per il quale è dovuta l'informativa. Si deve compilare almeno una delle opzioni [i) valuta, ii) strumenti negoziabili al portatore, iii) beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore o iv) carte prepagate].

### **Sezione 4: Relazione con il denaro contante non accompagnato**

Spuntare le caselle pertinenti per identificare lo stato del dichiarante e la sua relazione con il denaro contante. Sono possibili più opzioni.

### **Sezione 5: Mittente del denaro contante**

In questa sezione si devono inserire le informazioni relative al mittente del denaro contante se il dichiarante non è il mittente del denaro contante. Spuntare la casella per indicare se il mittente è una persona fisica o una persona giuridica. Le informazioni relative al mittente devono essere inserite nella sottosezione 5.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 5.B se si tratta di una persona giuridica. Se il mittente è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

### **Sezione 6: Destinatario o destinatario previsto del denaro contante**

#### **Destinatario unico**

Se il dichiarante non è il destinatario unico del denaro contante, in questa sezione si devono inserire le informazioni relative al destinatario o al destinatario previsto del denaro contante.

Spuntare la casella appropriata per indicare se vi è un destinatario unico del denaro contante e se si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica. Le informazioni sul destinatario unico devono essere inserite nella sottosezione 6.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 6.B se si tratta di una persona giuridica. Se il destinatario o il destinatario previsto è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

#### **Più di un destinatario o di un destinatario previsto**

Se vi è più di un destinatario o di un destinatario previsto, il numero totale di destinatari o di destinatari previsti deve essere inserito nell'apposita casella. Devono essere inseriti dettagli di ognuno, l'importo del denaro contante da ricevere e il suo uso previsto.

### **Sezione 7: Proprietario del denaro contante**

#### **Proprietario unico**

Se il proprietario unico del denaro contante non è il mittente o il destinatario unico di tale denaro contante, in questa sezione si devono inserire le informazioni relative all'unico proprietario.

Spuntare la casella appropriata per indicare se vi è un proprietario unico del denaro contante e se si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica. Le informazioni sul proprietario unico devono essere inserite nella sottosezione 7.A se si tratta di una persona fisica e nella sottosezione 7.B se si tratta di una persona giuridica. Se il proprietario è una persona fisica, i dati personali devono essere inseriti come figurano sul documento di identità.

#### **Più di un proprietario**

Se vi è più di un proprietario, il numero totale di proprietari deve essere indicato nell'apposita casella. Si devono inserire i dettagli relativi a ogni proprietario, compresi l'importo del denaro contante, la sua provenienza economica e l'uso previsto.

#### **Sezione 8: Provenienza economica e uso previsto del denaro contante**

La **sottosezione 8.A** deve sempre essere compilata se vi è un proprietario unico per indicare la provenienza economica pertinente.

La **sottosezione 8.B** deve sempre essere compilata se vi è un destinatario unico per indicare l'uso previsto del denaro contante. È possibile selezionare più di un'opzione in ogni sottosezione. Se nessuna opzione è pertinente, spuntare la casella "altro" e precisare i dettagli.

Se vi è più di un proprietario o più di un destinatario (o di un destinatario previsto), le informazioni pertinenti relative alla provenienza economica e all'uso previsto del denaro contante per i proprietari e/o i destinatari (o i destinatari previsti) devono essere inserite

#### **Sezione 9: Firma (richiesta per il solo modulo di dichiarazione in formato cartaceo)**

Inserire data, luogo e nome e firmare la dichiarazione a scopo informativo.

#### **Eventuali dichiarazioni aggiuntive**

Il compilante ha facoltà di inserire ulteriori informazioni e dati.

#### **Voci supplementari.**

In caso di compilazione dell'Allegato in modalità telematica, è possibile inserire ulteriori voci cliccando su "+", nel caso di compilazione in cartaceo, qualora lo spazio non fosse sufficiente, è necessario compilare una ulteriore pagina, numerandola.