

SEGRETERIA DI STATO
FINANZE E BILANCIO

**EMENDAMENTO AGGIUNTIVO AL DECRETO- LEGGE 30 DICEMBRE
2015 N. 198**

Art. 2 bis

(Apertura conti bancari mediante tecniche comunicazione a distanza)

1. Le banche possono prevedere sul proprio sito internet la possibilità di aprire dei conti correnti passivi per via telematica purché:
 - a) il sito internet abbia estensione di dominio sammarinese;
 - b) l'accesso alla modulistica per la richiesta di apertura del conto in via telematica sia subordinato alla lettura da parte dell'utente delle Avvertenze Legali;
 - c) per l'attivazione del conto sia necessario:
 - la conferma di avvenuta lettura della documentazione precontrattuale e contrattuale;
 - la conferma dell'identità dell'utente rispetto alle generalità comunicate via web venga verificata almeno mediante riscontro della rispondenza delle generalità medesime rispetto ai dati dell'ordinante risultanti da un primo bonifico bancario proveniente da un conto allo stesso utente intestato e acceso presso una banca o istituto di pagamento aventi sede a San Marino o in un Paese ad esso equivalente sotto il profilo antiriciclaggio;
 - d) sia rispettata la normativa antiriciclaggio prevista dalle leggi e dalle Istruzioni dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, anche con particolare riguardo ai casi in cui il cliente non sia fisicamente presente.

UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

Stato in Data

19/01/2016 h. 16:39

**IL SEGRETARIO DI STATO
(Gian Carlo Capicchioni)**

Gian Carlo Capicchioni

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