

Allegato 2 al Decreto Delegato 1 giugno 2023 n.89

ALLEGATO 2

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

1. Situazione del denaro contante	<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".

ALLEGATO 2

5. Mittente del denaro contante	<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*:	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".

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) -----

ALLEGATO 2

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

ALLEGATO 2

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 <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".

8. Provenienza economica e uso previsto del denaro contante (in ogni sottosezione 5.A e 5.B è possibile più di un'opzione)	
8.A. Provenienza economica (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")	8.B. Uso previsto (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

ALLEGATO 2

<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.			Firma
Data	GG MM AAAA		
Luogo	Città:	Paese:	Nome del firmatario
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.

