



Decreto 29 maggio 1996 n.71 (pubblicato il 29 maggio 1996)

Disposizioni in materia di antiriciclaggio

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'art. 9 della Legge 25 aprile 1996 n. 41, recante disposizioni in materia valutaria,

Vista la delibera Congressuale n.15 del 27 maggio 1996;

ValendoCi delle Nostre Facoltà,

Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare.

Art.1

Canalizzazione obbligatoria

Ai fini della lotta al riciclaggio di denaro di provenienza illecita, è fatto obbligo a chiunque intenda effettuare in territorio sammarinese trasferimenti di denaro contante o di titoli al portatore per un ammontare superiore a Lit. 80.000.000= (ottantamiloni) di avvalersi dei soggetti abilitati di cui all'art. 2 del presente Decreto.

Art. 2

Soggetti abilitati

Gli Istituti di Credito e le Società finanziarie, assoggettate per legge alla vigilanza dell'Ispettorato per il Credito e le Valute sono fin da ora abilitati a svolgere le operazioni di cui all'art.1 del presente Decreto. E' facoltà dell'Ispettorato per il Credito e le Valute, sentito il Comitato per il Credito e il Risparmio e l'Istituto di Credito Sammarinese, abilitare con apposito provvedimento altri soggetti o categorie di soggetti.

Art. 3

Obbligo di identificazione, registrazione e segnalazione

I soggetti abilitati di cui all'art. 2 sono tenuti ad identificare, registrare e, ove ne ricorrano i presupposti, a segnalare le operazioni di cui all'art. 1, secondo criteri e modalità procedurali appositamente indicati dall'Ispettorato per il Credito e le Valute.

Art. 4

Sanzioni

La mancata osservanza delle norme di cui al presente Decreto, ivi comprese le disposizioni emanate dall'Ispettorato per il Credito e le Valute ai sensi dell'art. 3, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 10 punto 5, 12 e 13 della Legge 25 Aprile 1996 n. 41.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 29 maggio 1996/1695 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari