



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

