



**Fondiss**  
Fondo di Previdenza Complementare  
della Repubblica di San Marino

## MODULO DI ADESIONE VOLONTARIA

(non iscritti al Sistema Previdenziale Principale)

Il/la sottoscritto/a		cognome		nome	
di nazionalità			con Codice ISS		
nato il		luogo di nascita		sesso <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	
residente a		via		Nr. Civico	
provincia	CAP	e mail		recapito telefonico	
<input type="checkbox"/> Residente a San Marino <input type="checkbox"/> Cittadino sammarinese					
in qualità di					
<input type="checkbox"/> Lavoratore Autonomo					
<input type="checkbox"/> Lavoratore Dipendente del datore di lavoro _____ COE _____					
documento d'identità					
<input type="checkbox"/> Patente		<input type="checkbox"/> Carta d'identità		<input type="checkbox"/> Passaporto	
n. _____ rilasciato da _____ valido fino a _____					

presa visione delle fonti legislative in materia di previdenza complementare, con la sottoscrizione del presente modulo:

- DICHIARA sotto la propria responsabilità, di
  - essere
    - Persona Esposta Politicamente (PEP) ai sensi dell'art. 1 e 1 bis dell'Allegato Tecnico della Legge 92/2008 e ss il cui testo è riportato a pag. 3 del presente modulo ed è integralmente consultabile sul sito [www.aif.sm](http://www.aif.sm)
  - non essere
- DICHIARA di voler aderire a FONDISS impegnandosi a seguire le disposizioni normative in vigore ed a fornire tutte le informazioni utili per la costituzione e l'adeguamento della propria posizione previdenziale;
- CONSENTE il trattamento dei propri dati personali
- PRENDE ATTO che la costituzione contributiva integrativa è deducibile, al fine di determinare il reddito imponibile, per un importo non superiore a € 4.000,00 annui, se la durata della contribuzione non è inferiore a cinque anni, ai sensi dell'Allegato A della Legge n. 166/2013 e successive modifiche.
- Il versamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante la compilazione del modulo scaricabile dai siti [www.bscsm.sm](http://www.bscsm.sm) e [www.fondiss.sm](http://www.fondiss.sm) indicando la causale "750 -- 759 VERSAMENTI VOLONTARI COMPLEMENTARE SOGGETTI NON OBBLIGATI"

**Fondiss**

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino  
REPUBBLICA DI SAN MARINO  
Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493  
fondiss@fondiss.sm  
Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati

- Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità di rientrare nella seguente fascia di reddito medio annuo:

- sino ad € 10.000,00                       da € 10.000,01 a € 18.000,00                       da € 18.000,01 a € 28.000,00  
 da € 28.000,01 a € 38.000,00                       da € 38.000,01 a € 50.000,00                       da € 50.000,01 a € 65.000,00  
 da € 65.000,01 a € 80.000,00                       oltre € 80.000,00

e propone, pertanto, al Comitato Amministratore di versare annualmente e sino a diversa comunicazione la somma di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_)

Al fine del perfezionamento della richiesta di adesione lo/la scrivente allega copia del proprio documento d'identità suindicato

<i>Luogo e data</i>	<i>Firma</i>
---------------------	--------------

Allegati:

- Documento d'identità
- Certificato di Cittadinanza o Residenza

## Fondiss

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino  
 REPUBBLICA DI SAN MARINO  
 Via Scialoja, 40 - 47893 Borgo Maggiore  
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493  
 fondiss@fondiss.sm  
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati

**Legge n.92 del 17 giugno 2008** così come modificata con Legge n.73 del 19 giugno 2009, Decreto Legge n. 134 del 26 luglio 2010, Decreto Legge n.187 del 26 novembre 2010 (Ratifica Decreto-Legge 11 novembre 2010 n.181), Decreto Legge 25 luglio 2013 n.98 (Ratifica Decreto-Legge 12 luglio 2013 n.82), Decreto Legge 27 dicembre 2013 n. 176, Decreto Delegato 19 maggio 2014 n.77 (Ratifica Decreto Delegato 4 marzo 2014 n.24), dalla Legge 19 Settembre 2014 n.146 e dal Decreto Delegato 3 Novembre 2014 n.178 (Ratifica Decreto Delegato 30 Settembre 2014 n.152)

**DISPOSIZIONE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

[...omissis...]

**ALLEGATO TECNICO**

**Art. 1**

(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n)<sup>1</sup>

- 1) Per "persona politicamente esposta" si intende la persona fisica, che occupa o ha occupato importanti cariche pubbliche, comprese quelle di seguito indicate, anche se diversamente denominate:
  - a) Capo di Stato, membro di Governo, membro del Parlamento, alto funzionario di partito politico o politico di alto livello,
  - b) Membro di organi giudiziari,
  - c) Membro di consiglio di amministrazione, direzione di banche centrali o di autorità di vigilanza
  - d) Ambasciatore, incaricato d'affari, ufficiale di alto livello delle forze armate e di polizia,
  - e) Membro di organi di amministrazione, direzione o vigilanza di imprese possedute o partecipate dallo Stato,
  - f) Membro di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale;
- 2) Devono essere trattate come persone politicamente esposte le seguenti persone:
  - a) I famigliari e gli affini prossimi delle persone indicate al comma precedente o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, inclusi i seguenti soggetti:
    - i) Il coniuge o il partner considerato equivalente al coniuge,
    - ii) I figli e i loro coniugi,
    - iii) I genitori;
  - b) la persona fisica che notoriamente abbia con una persona di cui al precedente comma 1 la titolarità effettiva di società o entità giuridiche;
  - c) la persona fisica che sia unico titolare effettivo di società o entità giuridiche o istituti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio di una delle persone di cui al precedente comma 1.
- 3) La cessazione della carica non esonera i soggetti designati dall'adempiere, in funzione del rischio, gli obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela.
- 4) Non rientrano nella definizione di cui al comma 1 del presente articolo le persone fisiche che ricoprono le precedenti cariche a livello inferiore a quelli di vertice

**Art. 1 bis**

(Persone politicamente esposte di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) in ragione della carica ricoperta in Repubblica e presso organismi internazionali)<sup>2</sup>

I soggetti ricompresi nelle definizioni di cui al precedente articolo 1 in ragione della carica ricoperta nella Repubblica di San Marino, sono i seguenti:

- 1) Capitani Reggenti;
- 2) Segretari di Stato;
- 3) Membri del Consiglio Grande e Generale;
- 4) Commissari della Legge, Giudici d'Appello, di Terza Istanza, per i Rimedi Straordinari e per la Responsabilità Civile dei Magistrati e Procuratori del Fisco;
- 5) Membri del Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme;
- 5 bis) Membri della Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari;
- 6) Membri del Consiglio Direttivo, Coordinamento della Vigilanza, Direzione di Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- 6 bis) Direttore e Vice Direttore Agenzia di Informazione Finanziaria;
- 7) Membri di organi di amministrazione, direzione e, laddove esistenti, organi di sorveglianza di enti pubblici, società ed enti partecipati dallo Stato;
- 8) Ambasciatori, consoli e incaricati d'affari;
- 9) Ufficiali forze di polizia;
- 10) Alti dirigenti di forze politiche con poteri individuali di rappresentanza politica, legale o amministrativa.

Inoltre si considerano persone politicamente esposte i membri di direzione, di consiglio di amministrazione o avente equivalente posizione apicale in un'organizzazione internazionale, avente sede a San Marino.

**per maggiori informazioni si consiglia di consultare l'apposito sito dell'Agenzia di Informazione Finanziaria  
www.aif.sm**

<sup>1</sup> Così modificato dall'art. 29 del Decreto Legge n. 134 del 26 luglio 2010 e dell'art. 26 del Decreto Legge 25 luglio 2013 n.98 (Ratifica Decreto Legge 12 luglio 2013 n.82)  
<sup>2</sup> Introdotta dall'articolo 1 del Decreto Delegato 30 settembre 2014 n.152 ed in seguito modificato dall'articolo 1 del Decreto Delegato 3 Novembre 2014 n.178

**Fondiss**

Fondo di Previdenza Complementare della Repubblica di San Marino  
 REPUBBLICA DI SAN MARINO  
 Via Scialoja,40 - 47893 Borgo Maggiore  
 Tel. +378 (0549) 994402 - Fax +378 (0549) 994493  
 fondiss@fondiss.sm  
 Copyright FONDISS 2014 - Tutti i diritti sono riservati