



Repubblica di San Marino
ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE
IL COMITATO ESECUTIVO

San Marino 31/03/2015
VISTO PER COPIA CONFORME
LA SEGRETERIA

SEDUTA DEL 10 Marzo 2015

DELIBERA N. 4

PAG. N. 5

Oggetto: Adempimenti di cui all'art.42 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo"

Il Comitato Esecutivo,

preso atto della richiesta prot. n. 14/2015 del 9 marzo 2015 a firma del Presidente del Comitato Amministratore di FONDISS, con la quale si richiede l'individuazione di un Responsabile Incaricato per l'Antiriciclaggio per adempiere alle funzioni di cui all'art.42 della Legge n. 92/2008;

vista delibera del Congresso di Stato n.34 del 18 giugno 2012 con cui si esprime parere conforme al convenzionamento con il Dr. Nicola Ercolani per il coordinamento delle attività in capo all'Istituto per la Sicurezza Sociale in ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge n. 191/2011;

vista la convenzione sottoscritta in data 8 ottobre 2012 tra l'Istituto per la Sicurezza Sociale e il Comitato Amministratore di Fondiss e ad oggi oggetto di formale proroga;

dellibera

di indicare il Dott. Nicola Ercolani (codice ISS 24919) quale possibile Responsabile Incaricato Antiriciclaggio, di cui alla Legge n. 92/2008, per adempiere agli obblighi di adeguata verifica nei confronti di cittadini sammarinesi o residenti/soggiornanti in Repubblica non iscritti al Sistema di Previdenza Principale che volessero aderire volontariamente a FONDISS, così come previsto agli artt. 3 e 15 della Legge n. 191/2011.

Manda

al Comitato Amministratore di FONDISS, qualora nulla osta alla predetta indicazione, di trasmettere la nomina del Dr. Nicola Ercolani all'Agenzia di Informazione Finanziaria, ai sensi del comma 3 art. 42 della Legge n. 92/2012",

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott.ssa *Bianca Caruso* -

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott. *Filippo Franchini* -

IL DIRETTORE DELLE ATTIVITA'
SANITARIE E SOCIO SANITARIE,
- Dott. *Dario Magazzoli* -

Atto deliberativo trasmesso a: Comitato Esecutivo, Segreteria di Stato per la Sanità, Comitato Amministratore FONDISS; Dr. Nicola Ercolani.