

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)

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) capi di Stato, capi di Governo, Segretari di Stato, ministri e viceministri o sottosegretari;
- b) membro del Parlamento o membri di organi legislativi analoghi;
- c) membri apicali di partiti politici;
- d) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- e) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;
- f) ambasciatori, consoli, incaricati d'affari e ufficiali delle forze armate con il grado minimo di colonnello;
- g) membri degli organi di amministrazione, direzione o, laddove esistenti, di sorveglianza degli enti pubblici e delle imprese partecipate dallo Stato in misura prevalente o totalitaria;
- h) direttori, vicedirettori e membri dell'organo di gestione, o funzione equivalente, di organizzazioni internazionali.

2. 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.

3. Per "familiare di persona politicamente esposta" si intendono:

- a) il coniuge o la persona equiparata al coniuge;
- b) i figli e i loro coniugi o le persone equiparate ai coniugi;
- c) i genitori.

4. Per "soggetto con il quale le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami" si intendono:

- a) le persone fisiche di cui sia nota la titolarità effettiva congiunta di soggetti giuridici o di istituti giuridici congiuntamente ad una persona politicamente esposta o qualsiasi altro stretto rapporto d'affari con una persona politicamente esposta;
- b) le persone fisiche che siano titolari effettivi di soggetti giuridici o di istituti giuridici, nel caso in cui sia noto che gli stessi sono stati costituiti nell'interesse o a beneficio di una persona politicamente esposta.

4 *bis* Il Dipartimento Finanze e Bilancio coordina la pubblicazione e l'aggiornamento di un elenco indicante esattamente le funzioni che, in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, sono considerate importanti cariche pubbliche ai fini del presente articolo. La pubblicazione e l'aggiornamento avvengono previa consultazione della Commissione Tecnica di Coordinamento Nazionale.

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

1 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)
2 Introdotto 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