

**1 - DICHIARAZIONE DI TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE O STRUMENTI ANALOGHI
DI IMPORTO COMPLESSIVO SUPERIORE AL CONTROVALORE DI € 10.000 (Decreto Delegato 19 giugno 2009 n. 74)
*- Declaration for the transfer of cash or similar instruments exceeding the equivalent of € 10.000**

2 - ENTRATA NEL TERRITORIO SAMMARINESE
* entry in San Marino

3 - USCITA DAL TERRITORIO SAMMARINESE
* exit from San Marino

4 - DICHIARANTE * person submitting declaration

5 - Cognome
* - Family Name

6 - Nome
* - First name

7 - Cod. identificativo soggetto (es. ISS, cod. Fisc., ecc.)
* - Identification code

8 - Sesso
* sex M F

9 - Luogo di nascita
* - Place of birth

Per i nati all'estero indicare solo lo Stato * - People born abroad state country only

10 - Data di nascita
* - Birth date

11 - Cittadinanza
* - Citizenship

12 - Stato di residenza
* - Country of residence

13 - Indirizzo / CAP
* - Address / Zip code

solo per i residenti a San Marino * - for San Marino residents only

**14 - SOGGETTO PER CONTO DEL QUALE IL TRASFERIMENTO VIENE EFFETTUATO (se diverso dal dichiarante)
* PARTY ON WHOSE BEHALF THE TRANSFER IS MADE (if other than person submitting declaration)**

15 - Cognome o Ragione Sociale
* - Family Name or Company name

16 - Nome
* - First name

17 - Stato e città di residenza o sede legale
* - Country and town of residence or registered office

I residenti all'estero devono indicare solo lo Stato * - Residents abroad must declare only the country

18 - Cod. identificativo soggetto (es. ISS, COE, ecc.)
* - Identification code

19 - Sesso
* sex M F

20 - Luogo di nascita
* - Place of birth

21 - Data di nascita
* - Birth date

22 - Cittadinanza
* - Citizenship

**23 - DENARO CONTANTE O STRUMENTI ANALOGHI
* - CASH OR SIMILAR INSTRUMENTS**

24 - TIPO * Type	25 - VALUTA e PAESE * Currency and Country	26 - IMPORTO o VALORE NOMINALE * Amount or Nominal value

27 - INFORMAZIONI SUL TRASFERIMENTO DEL DENARO CONTANTE O STRUMENTI SIMILARI
*** INFORMATION ON THE TRANSFER OF CASH OR SIMILAR INSTRUMENTS**

a. - Origine (es. risparmi, vendita immobili, proventi di operazioni commerciali...)
* - *Origin (i.e. savings, sale of real estates, proceeds of commercial activity)*

b. - Destinatario (se diverso dal dichiarante)
* - *Final recipient (if other than person submitting declaration)*

b.1. - Cognome o Ragione Sociale
* - *Family Name or Company name*

b.2. - Nome
* - *First name*

b.3. - Nazionalità
* - *Nationality*

b.4. - Cod. identificativo soggetto (es. ISS, COE, ecc...)
* - *Identification code*

b.5. - Luogo di nascita
* - *Place of birth*

b.6. - Data di nascita
* - *Birth date*

c. - Utilizzo previsto (es. spese turistiche, acquisto immobili, acquisto merci)
* - *Intended use (i.e. tourism, purchase of real estates, purchase of goods)*

d. - Itinerario seguito
* - *Itinerary*

d.1. - Paese di partenza
* - *Country of origin*

d.2. - Eventuali paesi di passaggio
* - *Other country crossed (if any)*

d.3. - Paese di destinazione
* - *Country of final destination*

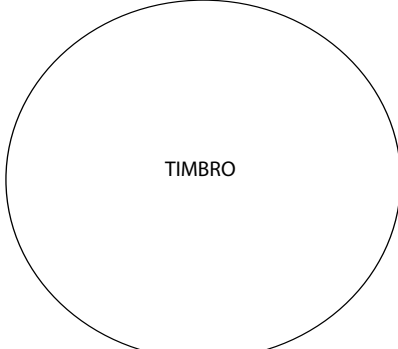
e. - Mezzo di trasporto utilizzato
* - *Means of transportation*

Stradale / *by road*

Altro / *other*

28 - Data
* - *Date* _____

29 - Firma
* - *Signature* _____

Data _____	Ora _____	
RISERVATA ALL'UFFICIO RICEVENTE		