



AGENZIA DI  
INFORMAZIONE FINANZIARIA

FINANCIAL INTELLIGENCE AGENCY

**NOTA INFORMATIVA**

**PER L'ACCESSO AL**

**REGISTRO SOGGETTI NON FINANZIARI**



## 1. PREMESSA

La presente nota informativa è stata redatta al fine di agevolare i soggetti designati non finanziari tenuti ad effettuare l'iscrizione nel Registro Soggetti non Finanziari (SNF), istituito presso l'Agenzia di Informazione Finanziaria.

I soggetti designati, persone giuridiche, già in possesso di una licenza, che abbiano uno o più codici ATECO 2007 associati ad una delle categorie AIF elencate all'art. 19 della legge 92/2018, riceveranno la seguente e-mail da parte dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, che li inviterà ad effettuare l'iscrizione obbligatoria al Registro SNF:

*“Si informa che a seguito della presenza nella sua licenza di esercizio di uno o più Codici ATECO 2007 comunicati, è emerso che la SV è “soggetto non finanziario” (SNF) sottoposto alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla Legge 92/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed è tenuta ad iscriversi al “Registro SNF” istituito dalla scrivente Agenzia di Informazione Finanziaria in quanto appartenente alla seguente categoria: \_\_\_\_\_ .*

*Tuttavia, nel caso in cui la SV non esercitasse concretamente l'attività di cui ai Codici ATECO sopra richiamati, dovrà procedere comunque con l'iscrizione al registro e contestualmente procedere ad attivare il “Regime di Sospensione” utilizzando l'opzione: “Il soggetto designato non svolge concretamente le attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008 e richiede pertanto che sia applicato il regime di sospensione”, nella Sezione “Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008.*

*Le procedure di cui sopra avvengono esclusivamente on-line attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione nelle tempistiche e secondo le modalità previste dalla Circolare AIF.*

*Si informa infine che la mancata iscrizione al predetto “Registro SNF” implica l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 65 quater della Legge 92/2008 da € 5.000 a € 10.000.*

*Distinti saluti.”*

In egual misura, una impresa di nuova costituzione a cui sia assegnato uno o più codici ATECO 2007 rientranti nelle categorie AIF, di cui sopra, riceverà una e-mail con testo analogo che l'invita a procedere all'obbligo di registrazione.

La procedura è completamente automatizzata e per accedervi è necessario effettuare il “login” dal portale della Pubblica Amministrazione ([www.pa.sm](http://www.pa.sm)).

**Il mancato recapito della predetta messaggistica “di cortesia” non esime i soggetti designati dall'iscrizione nel “Registro Soggetti Non Finanziari” e nemmeno dall'applicazione dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria.**



## 2. ACCESSO AL PORTALE PA

Per l'accesso al portale va effettuato il login attraverso il pulsante "Effettua il login", come evidenziato nella figura che segue:

The screenshot shows the homepage of the Public Administration of San Marino. At the top, there is a dark blue header with the text "Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino". Below this is a banner with the coat of arms and the text "La Pubblica Amministrazione di San Marino al tuo servizio". A navigation bar below the banner says "ORA TI TROVI IN: Home". The main content area is divided into three columns. The left column, titled "Aree tematiche", lists various service areas. The middle column, titled "Novità in evidenza", contains a welcome message and a notice about browser updates. The right column, titled "Accesso al Portale", contains instructions for logging in and registering, with a red arrow pointing to the "Effettua il login" button.

**Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino**

**La Pubblica Amministrazione di San Marino al tuo servizio**

ORA TI TROVI IN: Home

**Aree tematiche**

- Area Istruzione
- Area Lavoro
- Area Operatori Economici
- Area Previdenziale
- Area Territorio Ambiente
- Area Tributaria Fiscale

**Direzione Generale Funzione Pubblica**

- Appalti pubblici
- Bandi pubblici
- Selezione e concorsi
- Interpelli
- Delibere di esproprio
- Dichiarazioni Pubblica Utilità
- Modulistica
- Elenchi Oggetti ritrovati

**Novità in evidenza**

**BENVENUTI NEL PORTALE DEI SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Gentili utenti,  
siamo lieti di darvi il nostro benvenuto sul Portale dei Servizi della Pubblica Amministrazione.

Coloro che si sono già registrati per la compilazione della Dichiarazione dei Redditi (IGR) possono accedere ai servizi con il codice identificativo di cui sono possessori.

Chi accede per la prima volta, per poter entrare, deve attivare la procedura di autenticazione automatica.

*Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Proseguendo la navigazione acconsenti all'uso dei cookie. Visualizza la "Cookie policy".*

Grazie per l'attenzione e buona navigazione!

**Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica**

**Attenzione :**  
per motivi di sicurezza verrà aggiornato il protocollo TLS sul portale della Pubblica Amministrazione.  
Si richiede agli utenti di **aggiornare il proprio BROWSER** (Firefox dalla versione 27, Explorer dalla versione 11, Chrome dalla versione 30 , Safari dalla versione 5.1).

**Accesso al Portale**

Per accedere ai servizi internet della Pubblica Amministrazione è necessario autenticarsi tramite utente e password.

**Effettua il login**

Recupero Nome Utente e Password

**Registrazione utente**

Per accedere ai servizi è necessario, preliminarmente, eseguire la procedura di registrazione al Portale.

**Cosa serve per la registrazione**

- documento di identità valido
- codice ISS
- numero SMaC Card e Codice Fiscale (Per i frontalieri)
- un indirizzo e-mail personale

**Inizia la registrazione**

In caso di recupero password o nome utente del portale, oppure di registrazione di nuovo utente del portale, i soggetti designati non finanziari dovranno fare riferimento a quanto riportato nelle istruzioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione.



### 3. RICHIESTA DI ACCESSO AI SERVIZI AL CITTADINO E PER LE IMPRESE

Effettuato l'accesso si presenta la maschera seguente:

NB: i servizi abilitati possono essere numerosi e diversificati per utente, quindi la maschera potrebbe essere differente da quella rappresentata in queste note informative.



La Pubblica Amministrazione  
di San Marino al tuo servizio



Benvenuto Ti trovi in: » [Pagina utente](#)

Modifica i tuoi dati

- Home utente
- Richiesta nuovo servizio
- Modifica Password
- Modifica e-mail e/o telefono
- Visualizza tutti i tuoi profili
- Autorizzazioni ai dipendenti / collaboratori
- Pagamento tributi
- Deleghe
- Calcolo Ritenute IGR
- Recupero Password Fondiss

Puoi accedere ai seguenti servizi, già abilitati:

Il prospetto dell'U.T.C., relativo alla sola Imposta Patrimoniale Straordinaria sugli Immobili, sarà disponibile on-line dal **15 settembre 2018**, accedendo al servizio: **IPS Imposta Patrimoniale Straordinaria**.

La **dichiarazione IPS** Imposta Patrimoniale Straordinaria, comprensiva di tutti i patrimoni da dichiarare, dovrà essere compilata accedendo al servizio: **IGR IMPOSTE DIRETTE PATRIMONIALE** nella sezione **IPS Imposta Patrimoniale Straordinaria**.

IGR - Imposte Dirette - Patrimoniale

Ruolo: **Utente generico**

Ultimo accesso:

e-mail profilo

Telefono profilo

Accedi

Per disabilitare i servizi, accedere alla funzione [Visualizza i tuoi profili](#)

Puoi richiedere l'accesso ai seguenti servizi

**Servizi per il cittadino**

Scegli:

**Servizi per le imprese**

Scegli:

La prima attività necessaria, comune a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione Sammarinese è quella di richiedere l'accesso al servizio specifico.

Se l'accesso è stato effettuato da un legale rappresentante o da un delegato regolarmente autorizzato di un soggetto giuridico, la richiesta dovrà essere effettuata utilizzando "Servizi per le imprese";

Se l'accesso è stato effettuato da una persona fisica allora la richiesta dovrà essere effettuata utilizzando "Servizi per il cittadino".



In ambedue i casi comparirà il seguente elenco:

IGR - Imposte D

Ruolo: **Utente generico**

Ultimo accesso:

e-mail profilo:

Telefono profilo: *Inserisci T*

Puoi richiedere l'accesso ai s

Servizi per il cittadino

Scegli:

- AIF - Registro Soggetti non finanziari
- ARPA - Archivio Posizioni Assicurative
- CONTRISS - gestione contributi
- DIPARTIMENTO TERRITORIO - Servizi
- ECOS - Richiesta contributi diritto allo studio
- FIRM - Gestione Contatti Investitori Esteri
- IGR - Gestione imposte dirette - Patrimoniale
- IPS - Imposta Patrimoniale Straordinaria
- ISS - DATI SANITARI - ISS - Dati sanitari
- LABOR - Ufficio del Lavoro
- OPEC - Procedura Operatori economici
- PASSCED - Pubblica Amministrazione: Cedolino Paga - IGR
- PIATTAFORMA - Piattaforma sindacale
- REPE - Repertori Notarili WEB
- RIPO - Visure - Ufficio del Registro e Conservatoria
- SERVIZI CATASTALI - Catasto della Repubblica di San Marino
- SMSCUOLA - Scuola Elementare Documento di valutazione
- UOGA - Servizi WEB Uoga
- URAT - Dati tecnici pneumatici

e alla funzione [Visualizza i tuoi pr](#)

Scegliendo quanto indicato nella maschera precedente si accede all'elenco dei ruoli disponibili per il soggetto richiedente.

La prima maschera riporta il ruolo per le persone fisiche, la seconda invece, quello dei legali rappresentanti/amministratori/titolari di impresa.

In ambedue i casi, premendo sulla freccia a sfondo celeste si conferma la richiesta di abilitazione al servizio.



Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino



La Pubblica Amministrazione  
di San Marino al tuo servizio



Benvenuto

Ti trovi in: » [Pagina utente](#)


Modifica i tuoi dati

Per il servizio che hai richiesto sono disponibili i ruoli indicati di seguito, selezionane uno:

- Home utente
- Richiesta nuovo servizio
- Modifica Password
- Modifica e-mail e/o telefono
- Visualizza tutti i tuoi profili
- Autorizzazioni ai dipendenti / collaboratori



AIF - Registro Soggetti non finanziari

	Ruolo	Descrizione	
 Cittadini	<b>Ruolo per Cittadini</b>	Ruolo per cittadini	<a href="#">→</a>

[Torna alla Home](#)

Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino



La Pubblica Amministrazione  
di San Marino al tuo servizio



Benvenuto

Ti trovi in: » [Pagina utente](#)


Modifica i tuoi dati

Per il servizio che hai richiesto sono disponibili i ruoli indicati di seguito, selezionane uno:

- Home utente
- Richiesta nuovo servizio
- Modifica Password
- Modifica e-mail e/o telefono
- Visualizza tutti i tuoi profili
- Autorizzazioni ai dipendenti / collaboratori



AIF - Registro Soggetti non finanziari

	Ruolo	Descrizione	
 Amministratori/titolari	<b>Ruolo per Amministratori/Titolari d'impresa</b>	Ruolo per Titolari d'impresa	<a href="#">→</a>

[Torna alla Home](#)

Nel caso di richiesta da parte di amministratori/titolari di impresa, potrebbe accadere che la persona fisica richiedente abbia anche la rappresentanza di più operatori economici.



In tal caso, la maschera che segue elenca gli operatori economici per i quali si desidera attivare il servizio.

Questa operazione va eseguita tante volte per quanti sono gli operatori economici per i quali si richiede effettuare l'iscrizione al Registro SNF.

Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino



La Pubblica Amministrazione  
di San Marino al tuo servizio



Benvenuto



Ti trovi in: » Pagina utente » *Elenco ruoli abilitati per un servizio*

Modifica i tuoi dati

Home utente

Richiesta nuovo  
servizio

Modifica Password



AIF - Registro Soggetti non finanziari

Ruolo: **Ruolo per Amministratori/Titolari d'impresa**

Scegliere l'operatore economico per il quale si desidera attivare il ruolo:

1) Cod.OE. 190092 - Società Fittizia per OPEC S.P.A.



#### 4. ACCESSI AL PORTALE PA SUCCESSIVI ALL'ATTIVAZIONE DEL RUOLO

Effettuati i passi preliminari per la richiesta di attivazione del servizio, ogni soggetto vedrà la propria maschera personalizzata con l'accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione a cui è abilitato. Tra questi comparirà anche il box per l'accesso al Registro SNF presso l'AIF.

La maschera seguente potrebbe non essere uguale a quella di qualsiasi altro utente del portale PA essendo personalizzata per le varie tipologie di servizi e profili (Cittadini, Amministratori/Titolari di imprese, Professionisti delegati, ecc.)

In particolare si evidenzia che per coloro che operano per più imprese come Amministratori/Titolari o Professionisti Delegati, valgono gli stessi standard già previsti per altri servizi erogati attraverso il Portale dalla Pubblica Amministrazione, e ai quali si rimanda per ulteriori necessità.

##### Pubblica Amministrazione della Repubblica di San Marino



### La Pubblica Amministrazione di San Marino al tuo servizio



Benvenuto

Ti trovi in: » *Pagina utente*

Modifica i tuoi dati

Home utente

Richiesta nuovo servizio

Modifica Password

Modifica e-mail e/o telefono

Visualizza tutti i tuoi profili

Autorizzazioni ai dipendenti / collaboratori

Pagamento tributi

Puoi accedere ai seguenti servizi, già abilitati:



Il prospetto dell'U.T.C., relativo alla sola Imposta Patrimoniale Straordinaria sugli Immobili, sarà disponibile on-line dal **15 settembre 2018**, accedendo al servizio: **IPS Imposta Patrimoniale Straordinaria**.

La **dichiarazione IPS** Imposta Patrimoniale Straordinaria, comprensiva di tutti i patrimoni da dichiarare, dovrà essere compilata accedendo al servizio: **IGR IMPOSTE DIRETTE PATRIMONIALE** nella sezione **IPS Imposta Patrimoniale Straordinaria**.



AIF - Registro Soggetti non finanziari

Ruolo: **Ruolo per Amministratori/Titolari d'impresa**  
Azienda: **Società Fittizia per OPEC S.P.A. (190092)**

Ultimo accesso:

e-mail profilo:

Telefono profilo: *Inserisci Telefono Profilo*

Accedi ➔

Ruolo: **Ruolo per Cittadini**

Ultimo accesso:

e-mail profilo:

Telefono profilo: *Inserisci Telefono Profilo*

Accedi ➔





## 5. ISCRIZIONE AL REGISTRO SNF PRESSO L'AIF

Premendo "Accedi" nella maschera del servizio erogato attraverso il portale PA, l'utente viene indirizzato alla procedura del registro soggetti non finanziari SNF, attraverso una nuova scheda del suo WEB Browser.

Anche in questo caso il sistema proporrà, in alternativa, una delle due maschere seguenti, sulla base della richiesta dell'utente proveniente dal portale PA.

Sia con la prima, dedicata alle persone fisiche, che nella seconda maschera dedicata alle persone giuridiche, in senso non persone fisiche, si potrà scegliere se iscriversi in forma stabile oppure in forma temporanea, sulla base di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia.

### 5.1 Iscrizione di Persone Giuridiche

 **Registro soggetti non finanziari**

[Home page](#)  
[Categorie ATECO](#)

### Benvenuto

sta operando per conto di **Società Fittizia per OPEC S.P.A. (SM190092)**


**La procedura di iscrizione al Registro dei Soggetti Non Finanziari non è stata effettuata.**

Selezioni una opzione:

- [Iscrizione Persona Giuridica – Esercizio in forma stabile](#)
- [Iscrizione Persona Giuridica – Esercizio in forma temporanea](#)

#### 5.1.1 Iscrizione di Persona Giuridica - Esercizio in forma stabile

I soggetti designati non finanziari, che abbiano nella loro licenza dei codici ATECO 2007 rientranti nelle categorie di attività economiche richiamate dalla LEGGE 92/2008 all'art. 19, dovranno iscriversi al Registro SNF in forma stabile. Gli stessi soggetti dopo aver effettuato l'iscrizione potranno accedere al regime di sospensione, qualora le attività economiche soggette al Registro SNF non vengano concretamente svolte. A tal fine vedi la Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere" più avanti in questo stesso capitolo.

 **Registro soggetti non finanziari**

[Home page](#)  
[Categorie ATECO](#)

### Iscrizione Persona Giuridica – Esercizio in forma stabile

[Indietro](#)



La pagina per effettuare l'iscrizione è suddivisa in varie sezioni:

### Sezione "Soggetto Designato"

La prima sezione riguarda la presentazione dei dati del soggetto designato. In particolare vengono preimpostati i dati di: Denominazione del soggetto designato; il Codice Operatore Economico (COE); e i Codici ATECO 2007 che sono iscritti in licenza e che rientrano tra le attività economiche soggette alla LEGGE.

In questa sezione, unico dato da inserire è quello relativo al numero di iscrizione al registro delle società.

Soggetto designato	
Denominazione	Società Fittizia per OPEC S.P.A.
Cod. Op. Econ.	SM190092
N. Iscrizione Registro Delle Società *	<input type="text"/>
Codici ATECO *	64.99.10 ✕

### Sezione "Legale Rappresentante"

Anche questa sezione è preimpostata con i dati relativi al rappresentante legale del soggetto designato.

Legale Rappresentante	
Cognome *	<input type="text"/>
Nome *	<input type="text"/>
Data Di Nascita *	<input type="text"/>
Luogo Di Nascita *	<input type="text"/>
Nazionalità *	(SELEZIONA)
Codice TIN Paese *	San Marino
Codice TIN Identif. *	11417
Telefono *	<input type="text"/>
Tel. 2	<input type="text"/>
E-mail *	<input type="text"/>
E-mail 2	<input type="text"/>

I dati preimpostati sono: Cognome; Nome; Data di Nascita; Luogo di Nascita; Codice TIN (Tax Identification Number).



Il Paese di rilascio del Codice TIN (Es.: San Marino per il COE o ISS, Italia per Codice Fiscale o Partita IVA), deve essere scelto dall'elenco dei paesi, così come il campo Nazionalità. In caso di presenza di doppi codici TIN rilasciati da più paesi ha prevalenza quello sammarinese. Se tra i due non è presente un codice TIN sammarinese ha prevalenza quello di residenza fiscale. In ultima analisi si usi quello coincidente con il Paese di residenza anagrafica.

Gli altri campi che è obbligatorio immettere sono: il numero telefonico ed E-mail.

La E-mail è necessario che abbia un indirizzo esistente e non fittizio, in quanto qualsiasi messaggio relativo al Registro SNF viene comunicato attraverso tale indirizzo E-mail.

I campi Tel 2 e E-mail 2 sono campi facoltativi.

### Sezione "Sede legale"

Anche la sezione relativa alla sede legale è precompilata sulla base di quanto risultante nella banca dati degli operatori economici.

I rimanenti campi contrassegnati con (\*) asterisco sono obbligatori e quindi vanno comunque riempiti.

Quelli che non riportano asterisco sono campi facoltativi.

Sede Legale del Soggetto designato	
Indirizzo *	Via Fittizia
Civico *	99
Castello / Comune *	SERRAVALLE
Paese *	(SELEZIONA)
Telefono *	
Tel. 2	
E-mail *	direzione@societafittizia.com
E-mail 2	commercialista@studiofittizio.sm

### Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere"

Questa sezione riporta le categorie AIF risultanti dai codici ATECO rivenienti nella licenza. Se il soggetto designato reputa di dover appartenere anche ad altre categorie, che materialmente svolge, può spuntarle al fine di iscriversi anche per tali attività.



Attività che il soggetto designato può svolgere

- a) Prestatori di servizi relativi a società o trust
- b) Consorzio di garanzia collettiva fidi (CONFIDI)
- c) Agenti Immobiliari
- d) Prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco
- e) Custodia e trasporto denaro contante, titoli o valori
- f) Soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi
- g) Esercizio di casa d'asta, galleria d'arte o commercio di cose antiche
- g bis) Soggetti che svolgono attività analoghe a quelle dei professionisti ex art. 20 c.1 lett.a) e c)
- g ter) Società di servizi che svolgono l'attività di supporto ai professionisti

### Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere"

In questa sezione il soggetto designato dichiara all'Agenzia di svolgere concretamente le attività indicate nella sezione precedente, ovvero la dichiarazione di non svolgimento delle attività e la richiesta di applicazione del regime di sospensione.

Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008

- Il soggetto designato svolge le attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008
- Il soggetto designato non svolge concretamente le attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008 e richiede pertanto che sia applicato il regime di sospensione

### Sezione "Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA)"

In questa sezione il Legale Rappresentante dichiara di assumersi la qualifica di RIA ovvero comunica che il soggetto designato ha nominato nella qualifica di RIA un soggetto terzo.

In ambedue i casi **deve obbligatoriamente essere comunicata la data di decorrenza della nomina a RIA. Qualora la nomina non sia ancora avvenuta oppure non sia ancora stata accettata dal soggetto nominato, non sarà possibile procedere con l'iscrizione del Registro SNF. In tal caso il soggetto designato deve provvedere immediatamente all'obbligo di nomina.**

Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA)

- Il sottoscritto Legale Rappresentante assume la qualifica di responsabile incaricato antiriciclaggio ai sensi dell'art. 42 della legge 92/2008
- Il soggetto designato ha nominato quale responsabile incaricato antiriciclaggio ai sensi dell'art. 42 della legge 92/2008 un terzo soggetto

Data Decorrenza \*

### Sezione "Dati del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA) se diverso dal soggetto designato"

In questa sezione vengono riportati i dati del soggetto terzo che ha assunto la qualifica del RIA.

In tal caso tutti i dati debbono essere imputati e sono obbligatori.



Dati del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA) se diverso dal soggetto designato	
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Data Di Nascita	<input type="text"/>
Luogo Di Nascita	<input type="text"/>
Nazionalita	(SELEZIONA)
Indirizzo	<input type="text"/>
Civico	<input type="text"/>
Castello / Comune	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>

Con la pressione del pulsante

Inserisci


i dati vengono inseriti nel registro.



### 5.1.2 Iscrizione di Persona Giuridica - Esercizio in forma temporanea

L'iscrizione al Registro SNF va effettuata, ancorché in forma temporanea, da parte di tutti i soggetti, che siano persone fisiche o persone non fisiche, ogni qualvolta vogliono esercitare una delle attività economiche ricadenti nell'art. 19 della già richiamata Legge 92/2008.

Ad esempio, una struttura alberghiera che voglia organizzare un'asta, che è un'attività economica ricadente nell'art. 19, ha l'obbligo di iscriversi al Registro SNF per il periodo di svolgimento della manifestazione.

 **Registro soggetti non finanziari**

[Home page](#)

[Categorie ATECO](#)

**Iscrizione Persona Giuridica – Esercizio in forma temporanea**

[Indietro](#)

Si deve fare riferimento ai campi già descritti nel capitolo 5.1.1 ad eccezione della seguente sezione:

#### *Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere"*

Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008	
Attività Temporanea Svolta *	<input type="text"/>
Data Termine Dell'esercizio In Forma Temporanea *	<input type="text"/>



## 5.2 Iscrizione di Persone Fisiche

I soggetti designati non finanziari, persone fisiche, rientranti nelle categorie di attività economiche richiamate dalla LEGGE 92/2008 all'art. 19, dovranno iscriversi al Registro SNF, o in forma stabile o in forma temporanea. Gli stessi soggetti contestualmente all'iscrizione potranno accedere al regime di sospensione, qualora le attività economiche soggette al Registro SNF non vengano concretamente svolte. A tal fine vedi la Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere" più avanti in questo stesso capitolo.

### Registro soggetti non finanziari



Home page

Categorie ATECO

Benvenuto !

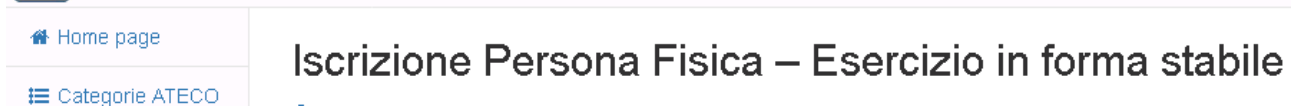
La procedura di iscrizione al Registro dei Soggetti Non Finanziari non è stata effettuata.

Selezioni una opzione:

- Iscrizione Persona Fisica – Esercizio in forma stabile
- Iscrizione Persona Fisica – Esercizio in forma temporanea

#### 5.2.1 Iscrizione di Persona Fisica - Esercizio in forma stabile

### Registro soggetti non finanziari



Home page

Categorie ATECO

Iscrizione Persona Fisica – Esercizio in forma stabile

La pagina per effettuare l'iscrizione è suddivisa in varie sezioni:

#### *Sezione "Soggetto Designato"*

La prima sezione riguarda la presentazione dei dati del soggetto designato. In particolare vengono preimpostati i dati di: Codice ISS; Cognome; Nome; Data e Luogo di nascita. Va invece inserita obbligatoriamente la Nazionalità. I codici ATECO 2007 non sono necessari.



Soggetto designato	
Codice ISS	<input type="text"/>
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Data Di Nascita	<input type="text"/>
Luogo Di Nascita	<input type="text"/>
Nazionalita *	(SELEZIONA)
Codici ATECO	<input type="text"/>

### Sezione "Residenza"

In questa sezione vengono preimpostati i dati dell'indirizzo di residenza rinvenuti dalle banche dati della Pubblica Amministrazione. Qualora i dati fossero obsoleti e/o inesatti, il soggetto designato può modificare il contenuto dei singoli campi. Tutti i campi sono obbligatori.

Residenza	
Indirizzo *	<input type="text"/>
Civico *	<input type="text"/>
Castello / Comune *	<input type="text"/>
Paese *	(SELEZIONA)
Telefono *	<input type="text"/>
E-mail *	<input type="text"/>

### Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere"

Questa sezione riporta le categorie AIF appartenenti all'art. 19 della LEGGE che il soggetto designato Persona Fisica deve indicare. Il soggetto designato deve indicare almeno una categoria AIF. Se il soggetto designato reputa di dover appartenere anche ad altre categorie, che materialmente svolge, può spuntarle al fine di iscriversi anche per tali attività.





Attività che il soggetto designato può svolgere

- a) Prestatori di servizi relativi a società o trust
- b) Consorzio di garanzia collettiva fidi (CONFIDI)
- c) Agenti Immobiliari
- d) Prestatori di servizi di giochi della sorte e case da gioco
- e) Custodia e trasporto denaro contante, titoli o valori
- f) Soggetti che esercitano l'attività di commercio di preziosi
- g) Esercizio di casa d'asta, galleria d'arte o commercio di cose antiche
- g bis) Soggetti che svolgono attività analoghe a quelle dei professionisti ex art. 20 c.1 lett.a) e c)
- g ter) Società di servizi che svolgono l'attività di supporto ai professionisti

**Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere"**

In questa sezione il soggetto designato dichiara all'Agenzia di svolgere concretamente le attività indicate nella sezione precedente, ovvero la dichiarazione di non svolgimento delle attività e la richiesta di applicazione del regime di sospensione.

Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008

- il soggetto designato svolge le attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008
- il soggetto designato non svolge concretamente le attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008 e richiede pertanto che sia applicato il regime di sospensione

**Sezione "Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA)"**

In questa sezione il soggetto designato, Persona Fisica, dichiara di assumersi la qualifica di RIA ovvero comunica che il soggetto designato ha nominato nella qualifica di RIA un soggetto terzo.

In ambedue i casi **deve obbligatoriamente essere comunicata la data di decorrenza della nomina a RIA. Qualora la nomina non sia ancora avvenuta oppure non sia ancora stata accettata dal soggetto nominato, non sarà possibile procedere con l'iscrizione del Registro SNF. In tal caso il soggetto designato deve provvedere immediatamente all'obbligo di nomina.**

Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA)

- Il sottoscritto Legale Rappresentante assume la qualifica di responsabile incaricato antiriciclaggio ai sensi dell'art. 42 della legge 92/2008
- Il soggetto designato ha nominato quale responsabile incaricato antiriciclaggio ai sensi dell'art. 42 della legge 92/2008 un terzo soggetto

Data Decorrenza \*

**Sezione "Dati del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA) se diverso dal soggetto designato"**

In questa sezione vengono riportati i dati del soggetto terzo che ha assunto la qualifica del RIA.

In tal caso tutti i dati debbono essere imputati e sono obbligatori.



Dati del Responsabile Incaricato Antiriciclaggio (RIA) se diverso dal soggetto designato	
Cognome	<input type="text"/>
Nome	<input type="text"/>
Data Di Nascita	<input type="text"/>
Luogo Di Nascita	<input type="text"/>
Nazionalita	(SELEZIONA)
Indirizzo	<input type="text"/>
Civico	<input type="text"/>
Castello / Comune	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>

Con la pressione del pulsante

Inserisci

i dati vengono inseriti nel registro.



## 5.2.2 Iscrizione di Persona Fisica - Esercizio in forma temporanea

L'iscrizione al Registro SNF va effettuata, ancorché in forma temporanea, da parte di tutti i soggetti, persone fisiche, ogni qualvolta vogliono esercitare una delle attività economiche ricadenti nell'art. 19 della già richiamata Legge 92/2008.

Ad esempio, una persona fisica che voglia organizzare un torneo di poker o un'asta, che sono attività ricadenti nell'art. 19, ha l'obbligo di iscriversi al Registro SNF per il periodo di svolgimento della manifestazione.



### Registro soggetti non finanziari

[Home page](#)

[Categorie ATECO](#)

#### Iscrizione Persona Fisica – Esercizio in forma temporanea

[Indietro](#)

Si deve fare riferimento ai campi già descritti nel capitolo 5.2.1 ad eccezione della seguente sezione:

#### Sezione "Attività che il soggetto designato può svolgere"

Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008	
Attività Temporanea Svolta *	<input type="text"/>
Data Termine Dell'esercizio In Forma Temporanea *	<input type="text"/>

## 6. COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE

I soggetti designati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, che avranno adempiuto all'obbligo di iscrizione al Registro SNF, riceveranno una comunicazione dall'Agenzia, attraverso e-mail agli indirizzi comunicati, con il seguente testo:

***"Si informa la SV che in data \_\_\_\_\_ l'AIF ha validato la Sua iscrizione al "Registro SNF" e conseguentemente Le è stato assegnato il seguente numero: \_\_\_\_\_.***

***Tale iscrizione La abilita alla consultazione dei Registri dei Titolari Effettivi detenuti dall'Ufficio Attività di Controllo e, per quanto riguarda i trust, dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, finalizzata all'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dalla normativa vigente.***

***Le rammentiamo che, qualora non esercitasse concretamente le attività economiche per le quali la SV è stata iscritta al registro SNF, può attivare il "Regime di Sospensione". Tale procedura può essere attivata esclusivamente on-line attraverso il Portale della Pubblica Amministrazione.***



*Distinti saluti”.*

## 7. AGGIORNAMENTO DEI DATI ANAGRAFICI E REGIME DI SOSPENSIONE

I soggetti designati che debbano effettuare un qualsiasi aggiornamento dei propri dati, o vogliono richiedere il regime di sospensione, potranno accedere al Registro SNF tramite il Portale della Pubblica Amministrazione, analogamente a quanto fatto per l’iscrizione.

In generale, i dati in possesso della Pubblica Amministrazione saranno automaticamente aggiornati nel registro SNF.

Rimane tuttavia un onere a carico del soggetto designato verificare nel corso del tempo che i propri dati siano coerenti con quanto a lui noto ed eventualmente segnalare all’Agenzia eventuali anomalie riscontrate all’indirizzo [registro-snf@aif.sm](mailto:registro-snf@aif.sm).

**Registro soggetti non finanziari**

Home page

Categorie ATECO

**Benvenuto Mario Rossi!**

✔ Il soggetto **ROSSI MARIO** risulta iscritto nel Registro dei Soggetti Non Finanziari con numero **SNF-00001**

Selezioni una opzione:

- Modifica dati anagrafici / Richiesta regime di sospensione
- Richiesta di cancellazione dal registro

Con la stessa modalità utilizzata per modificare i dati anagrafici, si può procedere alla richiesta di accedere al regime di sospensione.

Nella sezione “Svolgimento delle attività di cui all’art. 19 della legge 92/2008” va selezionata la seconda opzione:

Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008

il soggetto designato svolge le attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008

il soggetto designato non svolge concretamente le attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008 e richiede pertanto che sia applicato il regime di sospensione

## 8. CANCELLAZIONE DAL REGISTRO SNF

Per i soggetti designati, persone giuridiche, la cancellazione dal registro avviene in forma automatica qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- a) L’impresa, su richiesta all’Ufficio Industria, Commercio ed Artigianato, cancella dalla propria licenza uno o più dei codici ATECO 2007 ricadenti nelle categorie AIF;



- b) L'impresa viene cancellata d'ufficio dal registro delle imprese;
- c) L'impresa richiede la cancellazione dal registro imprese;
- d) L'impresa viene sospesa dalle autorità competenti.

Per i soggetti designati, persone fisiche, la cancellazione dal registro avviene accedendo al registro SNF, sempre tramite il Portale della Pubblica Amministrazione.

**Registro soggetti non finanziari**

Home page

Categorie ATECO

**Benvenuto Mario Rossi!**

Il soggetto **ROSSI MARIO** risulta iscritto nel Registro dei Soggetti Non Finanziari con numero **SNF-00001**

Selezioni una opzione:

- Modifica dati anagrafici / Richiesta regime di sospensione
- **Richiesta di cancellazione dal registro**

Raggiunta la pagina web relativa ai dati presenti nel registro, l'opzione di cancellazione sarà già selezionata:

Svolgimento delle attività di cui all'art. 19 della legge 92/2008

il soggetto designato richiede la cancellazione dal registro

Con la pressione del pulsante  la richiesta di cancellazione sarà inviata all'AIF.

A seguito dell'avvenuta cancellazione, i soggetti designati, riceveranno una comunicazione dall'Agenzia, attraverso e-mail agli indirizzi comunicati, con il seguente testo:

*“Si informa la SV che in data \_\_\_\_\_ l’AIF ha provveduto alla cancellazione della Sua iscrizione dal “Registro SNF” in quanto non più “soggetto non finanziario” (SNF) sottoposto alla normativa di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo di cui alla Legge 92/2008 e successive modifiche ed integrazioni.*

*Si rammenta tuttavia che gli obblighi di conservazione dei dati, delle informazioni e dei documenti acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela permangono fino allo scadere del quinto anno dalla presente comunicazione.*

*Distinti saluti.”*

## 9. Comunicazioni all'AIF

Qualsiasi comunicazione relativa al Registro SNF va effettuata per e-mail all'indirizzo [registro-snf@aif.sm](mailto:registro-snf@aif.sm)