ALLEGATO 3

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Al Gestore Antiriciclaggio

Il sottoscritto……..in qualità di Referente/Responsabile dell'Area……..consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55, comma 2 e 3 del d.lgs. 231/2007,

Dichiara

di essere consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicate sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal d.lgs.231/2007.

Vista la normativa vigente in materia di riciclaggio

Dichiara

di aver raccolto la seguente documentazione, che si allega alla presente segnalazione:
nota di segnalazione del Responsabile del Procedimento e relativi allegati
……
……
……
……

di aver provveduto alle seguenti ulteriori verifiche:
……
……
……
……

Dichiara

di condividere le conclusioni del Responsabile del Procedimento in merito alla seguente operazione sospetta (andrà specificato se la stessa è riferita a riciclaggio ovvero a finanziamento del terrorismo)
……
……..

Pertanto, si richiede al Gestore di effettuare le verifiche di competenza.

Si allegano alla presente:

1) segnalazione di operazione sospetta trasmessa dal Responsabile del Procedimento al sottoscritto Referente/Responsabile dell'Area …….. con annessa *check list* per la rilevazione di operazioni sospette;
2) ulteriore eventuale documentazione.

Data, ……..

Il Responsabile dell'Area ……..

_____