



Allegato "B"

"Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e del Provvedimento della UIF del 24.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018

"

Attività connesse con l'Antiriciclaggio

Al "Gestore" Antiriciclaggio
della Provincia di Frosinone

Il sottoscritto: _____

In qualità di _____:

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 e dal decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati e delle informazioni di seguito previsti;

Vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio ed in specie:

- D.lgs. n. 109/2007 avente ad oggetto: "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE;
- D.lgs. n. 231/2007 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione";
- Provvedimento della Banca d'Italia del 04.05.2011 avente ad oggetto: "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette";
- D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014) avente ad oggetto: "Divieto di transazioni della Pubblica Amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo";
- D.M. del 25 settembre 2015 avente ad oggetto: "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della Pubblica Amministrazione";
- D.lgs. 25.05.2017, n. 90 avente ad oggetto: "Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica della direttiva 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informatici che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 – (17400104)
- Provvedimento della UIF del 23.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018

Dichiara



Di aver provveduto alle seguenti verifiche:

Di aver raccolto la seguente documentazione, che si allega alla presente segnalazione:

Di fornire al Gestore Antiriciclaggio le seguenti informazioni riguardanti: i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi riferiti ad una determinata operazione

Segnala

Di aver rilevato la seguente operazione sospetta (andrà specificato se la stessa è riferita a riciclaggio ovvero a finanziamento del terrorismo)

in capo a

Petanto richiede al Gestore Antiriciclaggio di effettuare le verifiche di competenza e in caso di esito positivo di trasmettere la segnalazione alla UIF presso la Banca d'Italia.

Eventuali altri elementi descrittivi riferiti al contesto economico finanziario o al motivo del sospetto e ai collegamenti relativi tra le operazioni, rapporti e soggetti coinvolti

data

Firma
