**ALLEGATO 4**

**MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO**

|  |
| --- |
| Al Gestore delle Comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo dell’ASST Rhodense  Mail: antiriciclaggio@asst-rhodense.it |

Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………............

dipendente di questa Azienda in qualità di (qualifica)…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

in servizio presso (Area. U.O., Servizio, Reparto, Ufficio, etc.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

1. **D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109** 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”;
2. **D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231** recante “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 misure di esecuzione”;
3. **Legge 6 novembre 2012, n. 190** recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
4. **Decreto del Ministero dell’Interno del 25/09/2015** ad oggetto: “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
5. **D.lgs. 25 maggio 2017, n. 90** recante “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 delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”;
6. **Provvedimento del 23/04/2018 dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF)** ad oggetto: “Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.

**DICHIARA**

Di aver provveduto alla seguente valutazione di elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell’ambito dell’attività istituzionale svolta, anche alla luce dei seguenti indicatori di anomalia:

|  |
| --- |
|  |

Di aver raccolto la seguente documentazione a sostegno del sospetto che si allega:

|  |
| --- |
|  |

Di fornire le seguenti informazioni sulle operazioni, sui soggetti e sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi:

|  |
| --- |
|  |

**COMUNICA**

Di aver rilevato la seguente operazione sospetta di riciclaggio/finanziamento del terrorismo:

|  |
| --- |
|  |

In capo al seguente soggetto: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pertanto chiede in caso di esito positivo delle valutazione della fondatezza e rilevanza della presente segnalazione, di trasmettere la stessa all’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia).

Lì \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Allegati: documento di identità in corso di validità