
SEGNALAZIONE ANONIMA AL GESTORE ANTIRICICLAGGIO

Bergamo,

Egr. Gestore Antiriciclaggio

Trasmissione a mezzo _____

RISERVATA

rpct@aler-bg-lc-so.it

OGGETTO: SEGNALAZIONE ANONIMA AL GESTORE ANTIRICICLAGGIO.

Il sottoscritto Sig./Dott. Responsabile della Struttura e/o dipendente della
Struttura di Settore di

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

Decreto ministeriale 25 settembre 2015 avente ad oggetto: *“Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare la individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”*;

Decreto legislativo 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”*;

Decreto legislativo 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 criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;

Decreto-legge n. 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”*;

Visto il Provvedimento Presidenziale n. 13 del 27 maggio 2020 con il quale è stato nominato gestore antiriciclaggio dell’Azienda quale RPCT;

Viste le linee guida Uif-Banca di Italia pubblicate in Gazzetta ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018;

Avvalendosi delle facoltà previste dalla l. n. 179/2017 e dal Regolamento Anac pubblicato in G.U. il 4 dicembre 2018 concernente la tutela del segnalatore anonimo

Tutto ciò premesso

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:

.....
.....
.....
.....
.....

SEGNALA

di aver rilevato la seguente operazione sospetta

.....
.....

in capo a

.....

Pertanto, richiede al gestore antiriciclaggio di effettuare le verifiche di competenza ed in caso di esito positivo di trasmettere la segnalazione all'UIF presso la Banca di Italia.

Li

Sig/Dott.

Responsabile/Dipendente Struttura