Al Gestore Antiriciclaggio

Del CISS Cusio

Il sottoscritto: _____

In qualità di _____ del Servizio:

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
- delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione previsti dall'art. 55, comma 2 e 3 del D.lgs 231/2007;

Vista la normativa vigente in materia di antiriciclaggio, comprese le disposizioni di cui alla Comunicazione UIF del 11/04/2022, da intendersi qui interamente richiamate;

SEGNALA

1. Di aver rilevato la seguente operazione sospetta: _____

_____ da parte di _____

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

Si resta a disposizione per fornire ogni eventuale e ulteriore informazione o dato, inerente la presente segnalazione e si trasmette per quanto di competenza.

Data

firma