



Il sottoscritto, _____ in qualità di Direttore/Responsabile
della seguente struttura aziendale _____

Consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicati sono raccolti per adempiere alla comunicazione di operazione sospetta prevista per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Esponde al Gestore quanto segue: (esporre dati, informazioni, descrizione delle operazioni e motivi del sospetto, compresi gli elementi della verifica svolta)

Documentazione allegata:

(idonea a ricostruire le motivazioni che portano alla comunicazione, es. riscontri contabili)

Data

Firma
