



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

Espone 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

-----