



**MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AI SENSI E
PER GLI EFFETTI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO
DEL 25 SETTEMBRE 2015**

Il sottoscritto:

Codice fiscale: : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ : _ :

In qualità di Responsabile della funzione:

dichiara

1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati 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;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti;

posto quanto sopra, fornisce al "Gestore" le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF:

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

Si allega la seguente documentazione:

Nominativo del dichiarante _____

Timbro e firma del dichiarante _____