Alisa
Sistema Sanitario Regione Liguria

ALLEGATO B - Modulo di segnalazione di operazione sospetta

MODELLO DI TRASMISSIONE al Gestore di segnalazioni, informazioni, dati e documenti in relazione a operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs. n. 231/2007 e degli artt. 8, 9 e 10 delle "Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Al Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio
(trasmesso mediante posta elettronica all'indirizzo)

Il sottoscritto

_____

Direttore del

_____

trasmette

- **Dati ed elementi informativi** relativamente a operazione sospetta di

  ☐ riciclaggio ☐ finanziamento del terrorismo

- **Evento o attività** all'origine del sospetto

  _____
  _____

- **Indicatore/i di anomalia** riscontrato/i tra quelli indicati da UIF (vedi: Provvedimento della Banca d'Italia - UIF, 23 aprile 2018, *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"*).

  _____
  _____
  _____

- **Operatività** (*ammontare complessivo delle operazioni eventualmente funzionalmente connesse, numero di operazioni che compongono operatività*, …)

  _____
  _____

- **Operazione/i**

  esempi di informazioni necessarie/utili:

  - *se eseguita oppure non eseguita (in quanto ritirate, rifiutate, in attesa di esecuzione, ecc);*
  - *anche eventuali operazioni non sospette necessarie a comprendere operazioni sospette;*
  - *segno monetario, valuta, importo, luogo, data di esecuzione e di richiesta;*
  - *per le operazioni bancarie, ABI-CAB dello sportello presso cui le stesse sono state regolate oppure richieste;*
  - *importo espresso come controvalore in euro; valuta originaria; importo, anche in quota parte, eventualmente regolato in contanti;*
  - *per operazioni in titoli di credito, tipo di titolo e del numero identificativo; per le disposizioni di pagamento (bonifici), causale dell'operazione; per le operazioni di 'money transfer', indicazione dei luoghi di provenienza/destinazione dei fondi;*
  - *nel caso di operazione a carattere non finanziario (es. compravendita), le correlate operazioni di regolamento finanziario (es. pagamento del prezzo) quando assumono rilevanza ai fini del sospetto;*
  - *per le operazioni tramite soggetti terzi (es.: agenti, mediatori, promotori, ecc), i dati anagrafici di questi ultimi, comprensivi degli eventuali estremi di iscrizione nei relativi elenchi ufficiali*

  _____
  _____
  _____
  _____

- **Rapporti** ai quali si riferisce l'attività amministrativa

  es.: rapporti direttamente interessati dall'operatività segnalata come sospetta o necessari alla comprensione della stessa; eventuali rapporti – pur non riconducibili all'operatività ritenuta sospetta - di cui siano intestatari o titolari effettivi soggetti per i quali siano stati avvalorati legami con una o più operazioni ritenute sospette; eventuali rapporti – non intrattenuti con l'Azienda – connessi all'operatività sospetta ove il segnalante ne abbia conoscenza in ragione dell'attività svolta

  _____
  _____
  _____

- **Soggetti** ai quali si riferisce l'attività amministrativa

  es.: soggetti coinvolti a vario titolo nell'operatività ritenuta sospetta; non solo quelli caratterizzati da legami giuridico-formali con l'operazione (es. l'intestatario del conto su cui essa viene eseguita, il procuratore, il delegato per l'esecuzione, le controparti finanziarie di operazioni sospette, quando note) ma anche i soggetti ritenuti connessi da legami fattuali, purché effettivamente significativi nella valutazione dei sospetti manifestati; eventuali altri soggetti ad essi collegati (es.: familiari, soci, coimputati) negli stretti limiti in cui tali richiami siano effettivamente necessari per la ricostruzione delle operazioni o del contesto o per la valutazione del sospetto manifestato; specificare se "persona fisica" o "persona non fisica"; dati anagrafici, estremi del documento di identità o di riconoscimento (in caso di identificazione formale), notizie sulla classificazione economica (es. codice Ateco, sottogruppo di attività economica); estremi dell'iscrizione alla CCIAA, la sede legale, quella amministrativa; nel caso di imprese individuali, devono essere separatamente segnalati sia la persona fisica dell'imprenditore (al fine di rilevarne i dati anagrafici), che la sua ditta; specificare se risulta 'persona politicamente esposta' (PEP) o designato in liste di terrorismo, indicando la tipologia di lista in cui risulta inserito

  _____
  _____
  _____

- **Legami tra l'operazione e i rapporti**

- **Legami tra le operazioni, i rapporti e i soggetti**

- **Legami tra i soggetti**

- **Riferimento a più operazioni**
  che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente ***collegate*** *(anche eventuali operazioni ritenute non sospette qualora necessarie per la comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato)*

- **Elementi descrittivi complessivi ed ulteriori**
  (contesto economico finanziario, illustrazione esauriente e dettagliata dei motivi del sospetto, processo logico-deduttivo nella valutazione delle anomalie) in forma sintetica, necessari o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, finalizzati a consentire, ove possibile, la ricostruzione del percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi

- **Documentazione**, *necessaria ai fini della descrizione dell'operatività sospetta (elencare analiticamente i documenti e allegarli in formato elettronico); l'invio di documentazione non è in sostituzione delle informazioni della segnalazione*

- **Eventuale documentazione relativa a eventuale precedente segnalazione**/trasmissione di informazioni

- **Eventuale collegamento** tra più comunicazioni:
  - connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi
    _____
  - continuazione di operazioni precedentemente comunicate
    _____
  - ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata
    _____

Data _____

Firma _____