

ALLEGATO N. 2

MODULO INTERNO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

Al Gestore delle operazioni sospette di
riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo dell'A.O.U. Federico II

Email: carla.napoli@unina.it

Il/La sottoscritto/a _____, In qualità di
_____, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55, comma 2 e 3 del D.lgs 231/2007,
ed ai sensi del "Regolamento per il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II", approvato con deliberazione del Direttore Generale
n. _____ del _____,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 e del Provvedimento
della UIF del 24.04.2018 pubblicato in G.U. n. 269 del 19.11.2018,

- di essere 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;
- di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati e delle informazioni di seguito previsti;
- di aver provveduto alle seguenti verifiche:

_____ ;
_____ ;

- di aver raccolto la seguente documentazione, che si allega alla presente segnalazione:

_____ ;

- di fornire al Gestore Antiriciclaggio le seguenti informazioni riguardanti i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi riferiti ad una determinata operazione

_____.

Il/La sottoscritto/a _____

SEGNALA

di aver rilevato la seguente operazione sospetta (andrà specificato se la stessa è riferita a riciclaggio ovvero a finanziamento del terrorismo) _____

in capo a _____.

Pertanto richiede al Gestore Antiriciclaggio di effettuare le verifiche di competenza e in caso di esito positivo di trasmettere la segnalazione all'UIF presso la Banca d'Italia. Eventuali altri elementi descrittivi riferiti al

contesto economico finanziario o al motivo del sospetto e ai collegamenti relativi tra le operazioni, rapporti e soggetti coinvolti _____

Data

Firma del dichiarante
