



**Modulo di segnalazione di operazione sospetta ai sensi e per gli effetti del Decreto del Ministero dell' Interno 25 settembre 2015**

(da inviare a mezzo e-mail a: [antiriciclaggio@ats-bg.it](mailto:antiriciclaggio@ats-bg.it))

Il sottoscritto : \_\_\_\_\_

Codice Fiscale : \_\_\_\_\_

in qualità di Responsabile della Struttura:

\_\_\_\_\_

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. n. 231/2017

**DICHIARA**

- a) di essere consapevole che i dati di seguito elencati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal D.Lgs. n.231/2007, del Decreto del Ministero dell' Interno 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;
- b) 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 una relazione dettagliata di segnalazione, oltre alla seguente documentazione.

Luogo, data \_\_\_\_\_ Nominativo del dichiarante \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante \_\_\_\_\_