

ALLEGATO 2

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

(da protocollare in forma riservata)

Al Referente (Dirigente) del Servizio
della Provincia di Pesaro e Urbino

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome): _____

Servizio di appartenenza: _____

Oggetto del procedimento al quale attiene la comunicazione di operazione sospetta (class e fasc): _____

Incarico (ruolo) ricoperto in relazione al suddetto procedimento (Responsabile del Procedimento/RUP o altro): _____

DICHIARA

- di essere consapevole che i dati e le informazioni di seguito indicati sono raccolti ai fini delle comunicazioni di operazioni sospette di cui all'art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 231/2007;
- di essere consapevole dell'eventualità che la sua segnalazione possa essere trasmessa alle Autorità giudiziarie per i profili di rispettiva competenza;

Vista la normativa vigente in materia di riciclaggio

**SEGNALA
quanto segue:**

A) **DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE**

- **categoria della segnalazione** (specificare se la stessa è riferita a riciclaggio ovvero a finanziamento del terrorismo):

- ☐ sospetto di riciclaggio;
- ☐ sospetto di finanziamento del terrorismo.

indicare il riferimento (numero identificativo o numero di protocollo) a eventuali precedenti **comunicazioni ritenute collegate** e specificare il motivo del collegamento:

B) **ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA**

Informazioni sull'operazione:

- **ambito dell'operazione:**
 - ☐ Concessioni/autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche private con esclusione dei procedimenti di rinnovo;
 - ☐ Appalti e contratti pubblici;

- ☐ Procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e giuridiche private;
- **descrizione dell'operazione** (esempi di informazioni utili: importo, luogo e data di esecuzione, luogo e data di richiesta ecc.): _____

specificare se eseguita oppure non eseguita in quanto ritirata, rifiutata, in attesa di esecuzione ecc.: _____

- indicare se la comunicazione si riferisce ad **una operazione o a più operazioni**.
Nel caso di più operazioni, indicare le altre operazioni che appaiono collegate e/o ritenute rilevanti per la comprensione del sospetto: _____

- **indicatore/i di anomalia riscontrato/i:**

☐ Connesso/i con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione (specificare) _____

☐ Connesso/i con la tipologia (di richiesta o esecuzione) delle operazioni (specificare) _____

☐ Specifico/i per settori di attività (specificare) _____

☐ Altro (specificare) _____

Informazioni sui soggetti

Per ogni persona fisica o persona giuridica privata coinvolta nell'operazione segnalata, compilare l'apposito modello di dettaglio:

1. dati identificativi delle persone fisiche interessate dall'operazione:

Nome _____ Cognome _____ Data di nascita _____

Luogo _____ Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____ N. Civico _____ Comune _____ Provincia _____

Tipologia e numero del documento di riconoscimento _____

data di emissione _____ data di scadenza _____

2. dati identificativi della persona giuridica privata:

2.a) dati sulla Società interessata dalla segnalazione:

Denominazione o ragione sociale _____ codice fiscale/partita IVA _____

Sede legale (via e n. civico) _____ Comune _____ Provincia _____

Sede operativa (via e n. civico) _____ Comune _____ Provincia _____

2.b) dati sulla persona fisica che opera per conto della Società:

Nome _____ Cognome _____ Data di nascita _____

Luogo _____ Nazionalità _____

Indirizzo di residenza _____ N. Civico _____ Comune _____ Provincia _____
Tipologia e numero del documento di riconoscimento _____
data di emissione _____ data di scadenza _____
Tipo di collegamento con l'Ente segnalato (es. incarico ricoperto) _____

2.c) **dati sul titolare effettivo ove individuato:** _____

Informazioni in merito ai rapporti/legami

- ulteriori eventuali informazioni sui rapporti/legami intercorrenti tra:¹
 - ☐ soggetti e operazione _____
 - ☐ soggetti e rapporti _____
 - ☐ più soggetti _____
 - ☐ operazioni e rapporti _____

c) **ELEMENTI DESCRITTIVI IN FORMA LIBERA**

- **motivi del sospetto** (illustrare in modo dettagliato le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e rappresentare il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione): _____

- eventuali elementi aggiuntivi necessari o utili alla comprensione della vicenda: _____

d) **DOCUMENTI ALLEGATI**

1. *Check-list;*
2. _____

Data _____

Firma _____

¹ I legami sono relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella segnalazione. I legami possono essere: 1) tra soggetti e operazioni; 2) tra soggetti e rapporti; 3) tra più soggetti; 4) tra operazioni e rapporti. In particolare il legame tra soggetti è una relazione intercorrente tra due soggetti segnalati (es. rapporti di parentela, di lavoro, d'affari). Il legame tra soggetto e operazione esprime il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto all'operazione segnalata (es. esecutore, soggetto per conto del quale è stata eseguita l'operazione, controparte dell'operazione). Il legame tra soggetto e rapporto qualifica il ruolo ricoperto dal soggetto rispetto al rapporto segnalato (es. intestatario, delegato a operare). Il legame tra operazione e rapporto è il collegamento tra le operazioni segnalate e i rapporti che le stesse hanno movimentato.