



ALLEGATO n. 1

alle Linee Guida in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

MODULO DI SEGNALAZIONE INTERNA DI OPERAZIONI SOSPETTE

Il/La sottoscritt... _____

In qualità di _____

della Struttura/Area _____

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, fornisce sotto la propria responsabilità le seguenti informazioni ai fini di una successiva segnalazione alla UIF in via telematica.

Identità della persona fisica o giuridica coinvolta:

Rappresentante/i legale/i (in caso di persona giuridica):

Tipologia della operazione/procedura in cui è coinvolta

Il/la sottoscritt.. segnala di aver rilevato la seguente operazione ritenuta sospetta:
