**** *Allegato A3*

**MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE AL SOGGETTO GESTORE**

**Al Soggetto Gestore della Regione Puglia**

Per le strutture della Giunta Regionale: [*gestore.antiriciclaggio.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it*](mailto:gestore.antiriciclaggio.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it)

Per le strutture del Consiglio Regionale:  [*gestore.antiriciclaggio.regionepuglia@pec.consiglio.puglia.it*](mailto:%20gestore.antiriciclaggio.regionepuglia@pec.consiglio.puglia.it)

**A) DATI IDENTIFICATIVI DELLA SEGNALAZIONE (cfr. art. 11, co. 2, lett. a) delle Linee Guida)**

**A.1.\_Tipo segnalazione**[[1]](#footnote-1) :

□ Originaria

□ Sostitutiva

**A. 2 \_Categoria segnalazione:**

□ Sospetto di riciclaggio;

□ Sospetto di finanziamento del terrorismo;

□ Sospetto di finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

**A. 3\_ Indicazione dell’evento o dell’attività all’origine del sospetto del segnalante:**

(es.: notizie di provvedimenti, sistemi di rilevazione interni, comportamento sospetto tenuto dal soggetto privato):

□ Rilevazione sportello

□ Rilevazione sistemi automatici

□ Controlli strutture centrali

□ Richieste Autorità Giudiziaria

□ Richieste Organi Investigativi

□ Notizie provvedimenti

□ Mancata o incompleta identificazione o verifica del titolare effettivo

□ Mancata o incompleta identificazione o verifica del Cliente (operatore economico/beneficiario/richiedente)

□ Comportamento sospetto

□ Presenza di soggetti in liste del terrorismo o di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa

□ Approfondimenti condotti in connessione con attività Ispettiva

□ Richiesta di informazioni da parte delle Autorità di vigilanza del settore o della UIF

□ Svolgimento prestazione professionale o di operatori non finanziari

□ Altro

**A.4\_Richiesta di sospensione alla U.I.F. dell’operatività segnalata ex art. 6, co. 4, lett. c. D.lgs. 231/2007[[2]](#footnote-2):**

* □ Si □ No

Estremi del provvedimento di sospensione (data e numero di protocollo) nel caso in cui la segnalazione sia stata preceduta da una richiesta alla U.I.F. di valutazione dell’ipotesi di sospensione dell’operatività segnalata ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera c) del D.lgs. 231/07:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A.5\_Numero complessivo operazioni sospette** (è possibile inserire nella stessa segnalazione più operazioni purché riconducibili alla medesima operatività e ai medesimi soggetti; si può fornire un dato di stima):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A.6\_Importo complessivo dell’operatività sospetta:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**A.7\_In caso di segnalazione sostitutiva:**

**- Data e numero di protocollo della segnalazione che si intende sostituire:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- Motivo della sostituzione:**

□ Modifica soggetti

□ Modifica legami

□ Modifica rapporti

□ Modifica operazioni

□ Modifica collegamenti

□ Modifica allegati

□ Altro

**A.8\_** **Esistenza di provvedimenti a carico dei soggetti segnalati**

* □ Si □ No

In caso di risposta affermativa:

- Tipo Autorità emittente del provvedimento:

□ Autorità giudiziaria

□ Organi investigativi

□ Altro

- Specificare l’Autorità che ha adottato il provvedimento

□ Procura della Repubblica presso il Tribunale

□ Procura Generale della Repubblica

□ Direzione Distrettuale Antimafia

□ Tribunale

□ Corte d'Appello

□ Corte dei Conti

□ Giudice dell'Udienza Preliminare

□ Giudice per le Indagini Preliminari

□ Direzione Investigativa Antimafia

□ Guardia di finanza

□ Guardia di finanza - N.S.P.V.

□ Guardia di finanza - Nucleo P.T.

□ Polizia di Stato - Polizia Postale e delle Comunicazioni

□ Carabinieri

□ Corpo Forestale dello Stato

□ Polizia locale

□ Altro

- Codice Comune emissione del provvedimento (indica il codice avviamento bancario (CAB) del Comune in cui è stato emesso il provvedimento):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Stato estero emissione del provvedimento (se il provvedimento è stato emesso all’estero): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Tipo provvedimento:

□ Ordinanza

□ Decreto

□ Sentenza

□ Sequestro

□ Richiesta documenti/informazioni nell’ambito di accertamenti tributari

□ Altro

In caso di provvedimento di tipo “Altro” descrizione del provvedimento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B) ELEMENTI INFORMATIVI IN FORMA STRUTTURATA (cfr. art. 11, co. 2, lett. b) delle Linee Guida)**

**B.1\_ Soggetti interessati da segnalazione**

|  |  |
| --- | --- |
| Totale numero dei soggetti interessati da segnalazione (persone fisiche, giuridiche, ecc.) |  |
| Numero delle persone fisiche |  |
| Numero degli enti con o senza personalità giuridica |  |

**B.1.1\_Informazioni sui soggetti**

- Per i soggetti inseriti in “black-list” di terrorismo internazionale o relative a misure sanzionatorie per il contrasto ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa, indica il tipo di lista di designazione. Può assumere i seguenti valori:

□ Soggetto non iscritto in liste

□ Terrorismo – liste Regolamenti UE

□ Terrorismo – liste ONU, OFAC e altre internazionali

□ Programmi di proliferazione – liste Regolamenti UE

□ Programmi di proliferazione – liste internazionali

- Conoscenza procedure pregiudizievoli

Indica la conoscenza da parte del segnalante di eventi pregiudizievoli a carico del soggetto, quali: protesti, atti immobiliari pregiudizievoli di conservatoria, sentenze di fallimento e procedure concorsuali.

* □ Si □ No

- In caso di persona fisica indicare se il soggetto rientra tra le “persone politicamente esposte” (PEPs) di cui all’art. 1, comma 2, lett. dd), del d.lgs. 231/2007.

* □ Si □ No □ Informazione non disponibile

Per ogni persona fisica, società, ente o Amministrazione Pubblica coinvolta nell’operazione segnalata, compilare l’apposito modello di dettaglio di cui alle successive sezioni B.1.2 e B.1.3., esplicitando il rapporto intercorrente tra i soggetto coinvolti nel campo “Ulteriori informazioni”.

**B.1.2\_ Dati identificativi delle persone fisiche interessate da segnalazione**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Luogo di nascita |  |
| Data di nascita |  |
| Nazionalità |  |
| Indirizzo di residenza |  |
| Numero civico |  |
| Comune |  |
| Provincia |  |
| CAP |  |
| Codice fiscale |  |
| Tipologia e numero del documento di riconoscimento |  |
| Data di emissione |  |
| Data di scadenza |  |

**B.1.3\_ Dati identificativi degli Enti con o senza personalità giuridica**

**B.1.3.1\_ Dati sulla Società o sull’Ente interessato dalla segnalazione**

|  |  |
| --- | --- |
| Denominazione o ragione sociale |  |
| Codice Fiscale/Partita IVA |  |
| Sede Legale |  |
| Via e numero civico |  |
| Comune, Provincia e CAP |  |
| Sede Operativa |  |
| Via e numero civico |  |
| Comune, Provincia e CAP |  |

**B.1.3.2\_ Dati sulla persona fisica che opera per conto della Società o dell’Ente**

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome |  |
| Nome |  |
| Luogo di nascita |  |
| Data di nascita |  |
| Nazionalità |  |
| Indirizzo di residenza |  |
| Numero civico |  |
| Comune, Provincia e CAP |  |
| Tipo di collegamento con l’ente segnalato (es. incarico ricoperto) |  |
| Tipologia e numero del documento di riconoscimento |  |
| Data di emissione |  |
| Data di scadenza |  |
| Luogo di emissione |  |
| Data di emissione |  |
| Data di scadenza |  |

**B.1.3.3\_ Dati sul titolare effettivo (ove individuato [[3]](#footnote-3))**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome |  |
| Cognome |  |
| Luogo di nascita |  |
| Data di nascita |  |
| Codice Fiscale |  |

(*Le informazioni contenute nel riquadro precedente – in presenza di più persone fisiche individuate quali titolari effettivi – vanno ripetute per ciascuna delle persone fisiche interessate*).

**B.1.4\_Ulteriori informazioni in merito ai rapporti/legami[[4]](#footnote-4) intercorrenti fra:**

- soggetti e operazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- soggetti e rapporti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- più soggetti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

- operazioni e rapporti\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**B.2\_ Informazioni sull’Operazione Sospetta**

**B.2.1\_Ambito dell’operazione** (cfr. art. 4 delle Linee guida):

□ concessioni/autorizzazioni;

□ appalti e contratti pubblici;

□ procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

**B.2.2\_Descrizione dell’operazione:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**B.2.3\_Modalità di finanziamento dell’operazione:**

□ Risorse dell’Ente Regione;

□ Risorse nazionali;

□ Risorse comunitarie;

□ Fondi PNRR;

□ Altre risorse (specificare):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B.2.4\_Stato dell’operazione ( indicare se l’operazione è stata eseguita):**

* □ Si □ No

**B.2.5\_Data in cui l’operazione è stata eseguita o richiesta o, in caso di operazioni cumulate, data di esecuzione o data richiesta della prima operazione cumulata e data di esecuzione o data richiesta dell’ultima operazione cumulata:**

Data esecuzione/richiesta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data esecuzione/richiesta prima operazione cumulata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data esecuzione/richiesta ultima operazione cumulata\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B.2.6\_Luogo dove l’operazione è stata eseguita o richiesta**

- Codice Comune emissione del provvedimento (indica il codice avviamento bancario (CAB) del Comune in cui è stato emesso il provvedimento):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Stato estero emissione del provvedimento (se il provvedimento è stato emesso all’estero): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**B.3.\_ Segnalazioni eventualmente collegate a quella sospetta:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- Tipo collegamento (indicare la motivazione):

□ Soggetti collegati tra loro

□ Soggetti coinvolti nella stessa indagine

□ Operatività collegata

□ Medesime modalità operative

□ Medesimo/i soggetto/i

□ Altro

**B.4\_Fenomeni a cui ricondurre l’operatività sospetta**

- Tipo di fenomeno

□ Abuso finanziamenti pubblici

□ Anomalie connesse all’attuazione del PNRR  (Comunicato UIF del 31 maggio 2022)

□ M1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (PNRR\_M1)

□ M2. Rivoluzione verde e transizione ecologica (PNRR\_M2)

□ M3. Infrastrutture per una mobilità sostenibile (PNRR\_M3)

□ M4. Istruzione e ricerca (PNRR\_M4)

□ M5. Inclusione e coesione (PNRR\_M5)

□ M6. Salute (PNRR\_M6)

□ Carte di credito: prelevamenti anomali

□ Carte prepagate: utilizzo anomalo

□ Conti dedicati

□ Frodi fiscali internazionali

□ Frode IVA intracomunitaria

□ Frodi nell’attività di leasing

□ Frodi nelle fatturazioni

□ Frodi nell’attività di factoring

□ Frodi informatiche

□ Giochi e scommesse: operatività anomala (11.04.2013)

□ Imprese in crisi

□ Money transfer: trasferimento anomalo

□ Scudo fiscale 2009

□ Trust: utilizzo anomalo (02.12.2013)

□ Usura (09.08.2011)

□ Virtual Asset (Comunicazione UIF del 31.05.2019)

**C) ELEMENTI DESCRITTIVI IN FORMA LIBERA (cfr. art. 11, co. 2, lett. c) delle Linee Guida)**

Il segnalante deve compilare la sezione fornendo tutte le informazioni qualitative ulteriori al fine di una chiara, compiuta ed esaustiva comprensione dell’operatività rappresentata e delle motivazioni, illustrate in modo esauriente e dettagliato, che hanno indotto al sospetto.

**C. 1\_Descrizione sintetica dell’operatività oggetto della segnalazione e dei motivi del sospetto:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. 2 \_Indicatore/i di anomalia riscontrato/i (cfr. art. 8 delle Linee Guida e l’All. A1):**

□ Indicatori di anomalia connessi con l’identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l’operazione (specificare : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

□ Indicatori di anomalia connessi con le modalità - di richiesta o esecuzione - delle operazioni (specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

□ Indicatori specifici per settore di attività (specificare\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_);

□Altro (specificare: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

**C. 3\_Processo logico seguito nella verifica delle anomalie rilevate nell’operatività oggetto della segnalazione:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. 4\_ Elementi necessari o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti** **coinvolti** **e ricostruzione, ove possibile, del percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall’origine all’impiego degli stessi**:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**C. 5\_Pertinenza della segnalazione:**

□ ad un numero limitato di operazioni

□ all’operatività complessiva posta in essere dal soggetto nell’arco temporale esaminato.

**D) DOCUMENTI ALLEGATI**

**Elenco dei documenti Allegati:**

**1)** ………………..……………………………………………………..………………………………

**2)** ………………..……………………………………………………..………………………………

**3)** ………………..……………………………………………………..………………………………

**4)** ………………..……………………………………………………..………………………………

**5)** ………………..……………………………………………………..………………………………

**6)** ………………..……………………………………………………..………………………………

**Allegato A3.1**

(Allegato da non sottoporre ad alcuna forma di pubblicazione e/o diffusione

ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 231/2007)

Nell’espletamento della propria attività istituzionale il dott. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Dirigente della Struttura (Dipartimento, Sezione, Servizio o equiparati) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ha rilevato la/e operazione/i sospetta/e di cui all’All. A3 e, conseguentemente, comunica le seguenti informazioni :

**DATI RELATIVI AL REFERENTE (cfr. art. 11, co. 3) delle Linee Guida) :**

|  |  |
| --- | --- |
| Nome |  |
| Cognome |  |
| Codice fiscale |  |
| Codice RP |  |
| Telefono |  |
| Mail/PEC |  |
| Data |  |

1. Per ‘segnalazione originaria’ deve intendersi ogni segnalazione iniziale; per ‘segnalazione sostitutiva’ ogni eventuale segnalazione effettuata in sostituzione di altra/e precedente/i segnalazione/i. [↑](#footnote-ref-1)
2. Contrassegnare Sì ogniqualvolta il segnalante abbia proposto la sospensione, anche qualora questa non sia stata adottata dalla U.I.F.. [↑](#footnote-ref-2)
3. L’individuazione del titolare effettivo risulta obbligatoria *ex lege* solo per i soggetti beneficiari ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. UE 2021/241, ossia i destinatari di fondi o gli appaltatori nell’ambito di interventi PNRR, mentre è allo stato solo opzionale per tutti gli altri soggetti affidatari o beneficiari di appalti o concessioni pubbliche (cfr. al riguardo nota della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici prot. AOO\_166-850 del 16/8/2023). [↑](#footnote-ref-3)
4. I legami sono relazioni intercorrenti tra i soggetti, le operazioni e i rapporti che figurano nella segnalazione. Essi devono trovare evidenza nella apposita sezione strutturata. 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 e può assumere diverse configurazioni a seconda della sua genesi (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 (sul punto si veda il documento *“Istruzioni sul contenuto delle segnalazioni di operazioni sospette”* consultabile e scaricabile al link: <https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/provv-2011-05-04>. [↑](#footnote-ref-4)