



**COMUNE DI BASELGA DI PINÉ**  
Provincia di Trento

*Modulo segnalazione*

**Al Gestore Antiriciclaggio  
del Comune di Baselga di Piné**

Il sottoscritto: \_\_\_\_\_  
in qualità di \_\_\_\_\_ del Servizio/Ufficio:  
\_\_\_\_\_

☐ **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 criminali e di finanziamento al terrorismo;
- delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione previsti dall'art. 55 co. 2 e 3 del D.lgs. 231/2007;

☐ **Vista** la normativa vigente in materia di antiriciclaggio, comprese le disposizioni di cui alla Comunicazione UIF di data 11/04/2022, da intendersi qui integralmente richiamate;

**SEGNALA**

1. Di aver rilevato la seguente operazione sospetta: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ da parte di \_\_\_\_\_

2. Di aver raccolto la seguente documentazione, che si allega alla presente segnalazione:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Si resta a disposizione per fornire ogni eventuale e ulteriore informazione o dato, inerente la presente segnalazione e si trasmette per quanto di competenza.

Data

Firma

\_\_\_\_\_