

Allegato G –

Modello Tipo

Al Gestore Antiriciclaggio
del Comune di Concorezzo

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 25 SETTEMBRE 2015 E DEL
PROVVEDIMENTO UIF DEL 24.04.2018”.

Il

sottoscritto: _____
_____ In qualità di

del

Servizio: _____

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

VISTA la normativa vigente in materia di antiriciclaggio, comprese le disposizioni di cui alla Comunicazione UIF del 11/04/2022, da intendersi qui interamente richiamate;

SEGNALA

1 Di aver rilevato la seguente operazione sospetta:

2 da parte di:

3 Di aver provveduto alle seguenti verifiche:

4 Di aver raccolto la seguente documentazione, che si allega alla presente segnalazione:

5 Di fornire al Gestore Antiriciclaggio le seguenti informazioni riguardanti: i soggetti, i rapporti e i legami intercorrenti tra gli stessi riferiti ad una determinata operazione

6 Ulteriori informazioni:









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













CHECK LIST OPERAZIONI SOSPETTE























INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO AREA SOVVENZIONI-CONTRIBUTI/ AUTORIZZAZIONI- CONCESSIONI







1	La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? <i>(es. Procuratore Speciale)</i>	 SI	 NO
2	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; l'invito ad integrare la documentazione non è stato soddisfatto e la pratica è stata archiviata?	 SI	 NO
3	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; l'invito ad integrare la documentazione non è stato soddisfatto e la richiesta è stata ritirata?	 SI	 NO
4	L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?	 SI	 NO
5	La richiesta/istanza riguarda una Associazione di recente costituzione? O società ceduta di recente da precedenti titolari?	 SI	 NO
6	Il legale rappresentante dell'Associazione interessata dalla richiesta/istanza è persona molto anziana <i>(es. ultrasettantenne)</i> o molto giovane <i>(es. ventenne)</i> tale da apparire mero prestanome?	 SI	 NO
7	Il legale rappresentante dell'Associazione interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza?	 SI	 NO
8	Il legale rappresentante dell'Associazione interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	 SI	 NO
9	La sede legale dell'Associazione interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza?	 SI	 NO
10	La sede legale dell'Associazione interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	 SI	 NO

11	La domanda/istanza si riferisce ad Associazione la cui sede legale risulta coincidere con quella di altri enti all'apparenza concorrenti?	 SI	 NO
12	La domanda/istanza si riferisce ad Associazione il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altri enti all'apparenza concorrenti?	 SI	 NO
13	La domanda/istanza è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altri enti all'apparenza concorrenti?	 SI	 NO
14	Persona politicamente esposta (PEP), suo parente, o soggetto assimilabile alla pep, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?	 SI	 NO
15	Persona facente parte dell'Ente d'appartenenza ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?	 SI	 NO

INDICATORI DI ANOMALIA DI PRIMO LIVELLO AREA CONTRATTI PUBBLICI

1	La richiesta/istanza è stata presentata da interposta persona? (es. Procuratore Speciale)	 SI	 NO
2	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; l'invito ad integrare la documentazione non è stato soddisfatto e la pratica è stata archiviata?	 SI	 NO
3	La richiesta/istanza è risultata incompleta o con documentazione mancante; l'invito ad integrare la documentazione non è stato soddisfatto e la richiesta è stata ritirata?	 SI	 NO
4	L'esibente rifiuta ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario della pratica?	 SI	 NO
5	La richiesta/istanza riguarda una Associazione di recente costituzione?	 SI	 NO
6	La richiesta/istanza/scia riguarda una società ceduta di recente dai precedenti titolari?	 SI	 NO

7	Il legale rappresentante dell'Associazione interessata dalla richiesta/istanza è persona molto anziana (es. <i>ultrasettante</i>) o molto giovane (es. <i>ventenne</i>) tale da apparire mero prestanome?	 SI	 NO
8	Il legale rappresentante dell'Associazione interessata risiede in località posta a centinaia di chilometri di distanza da quella in cui è stata presentata la richiesta/istanza?	 SI	 NO
9	Il legale rappresentante dell'Associazione interessata è originario e/o risiede in località notoriamente caratterizzata da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	 SI	 NO
10	La sede legale dell'Associazione interessata si trova in ambito territoriale posto a centinaia di chilometri di distanza da quello in cui è stata presentata la richiesta/istanza?	 SI	 NO
11	La sede legale dell'Associazione interessata si trova in ambito territoriale notoriamente caratterizzato da infiltrazioni criminali che incidono sul tessuto socio/economico/politico?	 SI	 NO
12	La domanda/istanza si riferisce ad Associazione la cui sede legale risulta coincidere con quella di altri enti all'apparenza concorrenti?	 SI	 NO
13	La domanda/istanza si riferisce ad Associazione il cui indirizzo di posta elettronica certificata risulta essere il medesimo di altri enti all'apparenza concorrenti?	 SI	 NO
14	La domanda/istanza è stata recapitata personalmente da un soggetto che, allo stesso modo, l'ha fatto per altri enti all'apparenza concorrenti?	 SI	 NO
15	La ditta appaltatrice ha offerto un ribasso sull'importo a base d'asta particolarmente elevato soprattutto in presenza di un contratto di complessità elevata?	 SI	 NO
16	La ditta appaltatrice ha presentato l'offerta in tempi insolitamente rapidi nonostante la complessità della documentazione richiesta e le modifiche apportate all'ultimo momento?	 SI	 NO
17	La ditta appaltatrice, o assegnataria di sponsorizzazione tecnica, si avvale di società ausiliaria avente sede legale distante centinaia di chilometri dall'ambito in cui è previsto l'intervento?	 SI	 NO

18	La ditta appaltatrice, o assegnataria di sponsorizzazione tecnica, si avvale di società ausiliaria il cui intervento evidenzia profili di antieconomicità e/o di irragionevolezza ?	 SI	 NO
19	Persona politicamente esposta (PEP), suo parente, o soggetto assimilabile alla pep, ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?	 SI	 NO
20	Persona facente parte dell'Ente d'appartenenza ha palesato interesse rispetto alla trattazione della pratica?	 SI	 NO