

Al Gestore delle operazioni sospette in materia di  
antiriciclaggio dello IOV IRCCS

antiriciclaggio@iov.veneto.it

**Segnalazione Interna di operazione sospetta**

Il sottoscritto, Cognome e Nome .....

E-mail .....

Codice Fiscale .....

IN QUALITÀ DI : Responsabile della struttura .....

Altro (specificare) .....

**Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi del DPR 445/00:**

**DICHIARA**

Di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di comunicazione di operazione sospetta previsti dal D.Lgs. n. 231/2007 e succ. modifiche ed integrazioni e dal Provvedimento dell'Unità di Informazione Finanziaria del 23 aprile 2018 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento al terrorismo;

Di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti Posto quanto sopra, fornisce al "Gestore delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio" le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Si allega alla presente la seguente documentazione:

.....  
.....  
.....

Data .... / .... / .....

Firma del dichiarante .....