

## Allegato A - Circolare 22 agosto 1997

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 LUGLIO 1991, N. 197

### QUADRO A

#### INFORMAZIONI GENERALI SULLA SEGNALAZIONE E SUL SEGNALANTE

INFORMAZIONI DI RIFERIMENTO DELLA SEGNALAZIONE	
1. Tipo di segnalazione (iniziale/sostitutiva)	<input type="text"/>
2. Numero identificativo della segnalazione	<input type="text"/>
3. Data della segnalazione	<input type="text"/>
4. Data di invio della segnalazione	<input type="text"/>

DATI ANAGRAFICI DEL SEGNALANTE	
5. Tipo dell'intermediario segnalante	<input type="text"/>
6. Codice dell'intermediario segnalante	<input type="text"/>
7. Denominazione	<input type="text"/>
8. Indirizzo	<input type="text"/>
9. CAB Comune	<input type="text"/>
10. Comune	<input type="text"/>
11. Provincia	<input type="text"/>

DIPENDENZA NELLA QUALE SI E' CONCRETIZZATA L'ATTIVITA' SOSPETTA	
12. Codice interno Dipendenza	<input type="text"/>
13. CAB comune	<input type="text"/>
14. Comune	<input type="text"/>
15. Provincia	<input type="text"/>

STRUTTURA PREPOSTA A FORNIRE PRESSO L'ISTITUZIONE FINANZIARIA SEGNALANTE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE	
16. Servizio/Area di appartenenza	<input type="text"/>
17. N. di telefono	<input type="text"/>
18. N. di fax	<input type="text"/>

### QUADRO B

INFORMAZIONI SULL'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE E SUL RAPPORTO INTERESSATO DALL'OPERAZIONE SEGNALATA

INFORMAZIONI INERENTI L'OPERAZIONE OGGETTO DI SEGNALAZIONE (*)	
1. Stato dell'operazione (eseguita/non eseguita)	
2. Data dell'operazione	
3. Causale dell'operazione	
4. Lire o divisa estera	
5. Codice Divisa	
6. Segno dell'operazione	
7. Importo dell'operazione	
8. Numero di transazioni collegate	

DATI RELATIVI AL RAPPORTO INTERESSATO DALL'OPERAZIONE	
9. Tipo rapporto	
10. Numero rapporto	

11. NOTE	
Descrizione dell'operazione	
Descrizione dei motivi del sospetto	

(\*) NEL CASO IN CUI IL SOSPETTO SIA RIFERITO AD UNA PLURALITA' DI TRANSAZIONI COLLEGATE, INDICARNE IL NUMERO COMPLESSIVO NEL CAMPO 8 COMPILANDO LA SEZIONE CON I DATI DELLE OPERAZIONI PIU' SIGNIFICATIVE, FINO AD UN MASSIMO DI TRE.

QUADRO C

INFORMAZIONI SULLA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA (TITOLARE DEL CONTO E/O DELLE DISPONIBILITA' MOVIMENTATE)

DATI IDENTIFICATIVI	
1. Cognome	<input type="text"/>
2. Nome	<input type="text"/>
3. Comune di nascita/Stato estero	<input type="text"/>
4. Cab comune/codice Stato estero	<input type="text"/>
5. Data di nascita	<input type="text"/>
6. Sesso	<input type="text"/>
7. Natura giuridica	<input type="text"/>
8. Codice fiscale	<input type="text"/>
9. Sottogruppo att. econ.	<input type="text"/>
10. Gruppo di attività economica	<input type="text"/>
11. N. iscr. CC.I.AA.	<input type="text"/>

RESIDENZA	
12. Indirizzo	<input type="text"/>
13. CAP	<input type="text"/>
14. Comune/Stato estero	<input type="text"/>
15. Prov.	<input type="text"/>
16. Cab comune/codice Stato estero	<input type="text"/>

ESTREMI DEL DOCUMENTO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE	
17. Tipo	<input type="text"/>
18. Numero	<input type="text"/>
19. Data rilascio	<input type="text"/>
20. Autorità di rilascio	<input type="text"/>

QUADRO D

INFORMAZIONI SUL SOGETTO DIVERSO DA PERSONA FISICA CUI L'OPERAZIONE VA RIFERITA (TITOLARE DEL CONTO E/O DELLE DISPONIBILITA' MOVIMENTATE)

**DATI IDENTIFICATIVI**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. Denominazione                  |  |
| 2. Natura giuridica               |  |
| 3. Sigla                          |  |
| 4. Data di costituzione           |  |
| 5. N. Iscr. CC.I.AA.              |  |
| 6. Codice Fiscale                 |  |
| 7. Partita IVA                    |  |
| 8. Sottogruppo attività economica |  |
| 9. Gruppo attività economica      |  |

**SEDE LEGALE**

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 10. Comune/Stato estero            |  |
| 11. CAB Comune/codice Stato estero |  |

**SEDE AMMINISTRATIVA**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 12. Comune/Stato estero |  |
| 13. Provincia           |  |

**LEGALE RAPPRESENTANTE**

- |                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| 14. Cognome                          |  |
| 15. Nome                             |  |
| 16. Comune/Stato estero di nascita   |  |
| 17. Cab comune/codice Stato estero   |  |
| 18. Data di nascita                  |  |
| 19. Sesso                            |  |
| 20. Indirizzo di residenza           |  |
| 21. Comune/Stato estero di residenza |  |
| 22. Provincia                        |  |
| 23. Codice Fiscale                   |  |

**QUADRO E**

INFORMAZIONI SU ALTRI RAPPORTI CONTINUATIVI, LEGAMI CON ALTRI SOGGETTI, ALTRE OPERAZIONI EFFETTUATE NON DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI AL MOTIVO DEL SOSPETTO

ALTRI RAPPORTI CONTINUATIVI INTRATTENUTI DAL SOGGETTO PRESSO L'INTERMEDIARIO  
SEGNALANTE IN ESSERE ED ESTINTI NEI DODICI MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA SEGNALAZIONE

1. Tipo rapporto

2. Num. complessivo

LEGAMI CON ALTRI SOGGETTI (COINTESTAZIONI, DELEGHE, GARANZIE ATTIVE E PASSIVE)

3. Tipo legame

4. Num. complessivo

ALTRE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL SOGGETTO NON DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI  
AL MOTIVO DEL SOSPETTO (DESUMIBILI OVE POSSIBILE DALL'A.U.I. NEI 12 MESI PRECEDENTI LA DATA DELLA  
SEGNALAZIONE)

PRELIEVO DI CONTANTE PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

VERSAMENTO DI CONTANTE PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

RICHIESTA O NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

RICHIESTA DI EMISSIONE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO O OBBLIGAZIONARI AL PORTATORE PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

RICHIESTA DI ESTINZIONE DI CERTIFICATI DI DEPOSITO O OBBLIGAZIONARI AL PORTATORE PER IMPORTI SUSPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

DISPOSIZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

RICEZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

DISPOSIZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI VERSO PAESI CARATTERIZZATI DA REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI (CFR. APPOSITA TABELLA)

5. Lit.

6. Num. complessivo

RICEZIONE DI BONIFICI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI DA PAESI CARATTERIZZATI DA REGIMI FISCALI PRIVILEGIATI (CFR. APPOSITA TABELLA)

5. Lit.

6. Num. complessivo

ACQUISTI DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

VENDITA DI VALUTA ESTERA PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

OPERATIVITA' A PRONTI O A TERMINE IN TITOLI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI (ES. ACQUISTO, VENDITA, TRASFERIMENTO, RITIRO, CONSEGNA, RIPORTO)

5. Lit.

6. Num. complessivo

ACQUISTO DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

VENDITA DI ORO O METALLI PREZIOSI PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

GIROCONTI DI IMPORTO SUPERIORE A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

VERSAMENTI DI CONTANTE A MEZZO SPORTELLO AUTOMATICO PER IMPORTI SUPERIORI A 20 MILIONI

5. Lit.

6. Num. complessivo

.....

UTILIZZO DI CASSETTE DI SICUREZZA E/O DEPOSITI CHIUSI, ANCHE CON RILASCIO DI DELEGHE A SOGGETTI DIVERSI DAI FAMILIARI LIMITATO ALLA SOLA FILIALE PRESSO CUI E' STATA POSTA IN ESSERE L'OPERAZIONE SEGNALATA

6. Num. complessivo

QUADRO F

PERSONA FISICA CHE HA OPERATO PER CONTO DEL SOGGETTO CUI VA RIFERITA L'OPERAZIONE(\*)

DATI IDENTIFICATIVI	
1. Cognome	<input type="text"/>
2. Nome	<input type="text"/>
3. Comune/Stato estero di nascita	<input type="text"/>
4. Cab comune di nascita/codice Stato estero	<input type="text"/>
5. Data di nascita	<input type="text"/>
6. Sesso	<input type="text"/>
7. Codice fiscale	<input type="text"/>
8. Tipo legame	<input type="text"/>

RESIDENZA	
9. Indirizzo	<input type="text"/>
10. CAP	<input type="text"/>
11. Comune/Stato estero	<input type="text"/>
12. Prov.	<input type="text"/>
13. Cab comune/codice Stato estero	<input type="text"/>

ESTREMI DEL DOCUMENTO UTILIZZATO PER L'IDENTIFICAZIONE	
14. Tipo	<input type="text"/>
15. Numero	<input type="text"/>
16. Data rilascio	<input type="text"/>
17. Autorità di rilascio	<input type="text"/>

(\*) Nel caso di persona fisica operante per conto proprio la presente sezione non va compilata. In essa vanno riportati i dati della persona fisica che ha eseguito l'operazione nell'interesse di altra persona fisica o giuridica.