All. 4

**AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA DELL'UNIVERSITÀ DI
GENOVA**

anticorruzione@unige.it

**RELAZIONE AL RPCT DEL "GESTORE", REFERENTE DELLE COMUNICAZIONI DI OPERAZIONI
SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
PERIODO:**

Io sottoscritto/a _____
in qualità di Referente delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo cd. "Gestore" con riguardo alle attività che si sono svolte nel periodo dal _____ al
_____ presso l'Ateneo,

comunico

di aver assolto ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio
e di finanziamento del terrorismo (*art. 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 e ss.mm.ii.*) e dalle
**"Linee Guida per il coordinamento delle attività in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo"**

- di non aver riscontrato anomalie o criticità;
- di aver riscontrato le seguenti anomalie o criticità (*dettagliare*):

Data

Firma