



Allegato II - Modulo segnalazione delle operazioni sospette

(ricorda che puoi utilizzare il *form* che trovi sul sito www.moneyexpress.it nella sezione riservata "compliance" "antiriciclaggio" utilizzabile con UN e PW in tuo possesso)

A: Ufficio

Compliance - Responsabile Aziendale Antiriciclaggio

Riservata e confidenziale

dati contatto

e-mail :

Fax : 045505070

Agenzia : operatore :

cod. agenzia :

.....

indirizzo : città :

.....

telefono : fax :

.....

e-mail :

.....

Segnalazione : Operazione che richiede il controllo
del Responsabile dell'Antiriciclaggio

INFORMAZIONI SULL' OPERAZIONE

n. operazione :.....
 dati identificativi del cliente
 nominativo :

MOTIVAZIONI DEL SOSPETTO

.....

.....

.....

segue **Allegato II - Modulo segnalazione delle operazioni sospette**

COMPILARE (allegare copia delle ricevute delle operazione)

Operazione n.	Data	Importo

Documentazione allegata

Copia documento d'identità

Firma dell'Operatore / Mandatario Data