



Settore Trasparenza e Anticorruzione

Andrea.vanner@regione.piemonte.it

Il Dirigente

Ai Direttori Regionali

LORO SEDI

Torino, lì

Protocollo /SA0001

Classificazione

OGGETTO: Attività di segnalazione delle operazioni sospette (SOS) da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 10 del d.lgs. 231/2007 recante "*Attuazione della [direttiva 2005/60/CE](#) concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della [direttiva 2006/70/CE](#) che ne reca misure di esecuzione*", la Giunta regionale ha provveduto ad individuare la figura del "Gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio", affidandomi tale compito con la deliberazione n. 27-7730 del 19 ottobre 2018.

Provvedo pertanto a trasmetterVi la nota di seguito allegata, con preghiera di darne ampia diffusione, al fine di meglio chiarire quali siano i compiti affidati alle Pubbliche Amministrazioni, quale possa essere l'eventuale oggetto delle segnalazioni e le modalità di trasmissione delle stesse all'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgo cordiali saluti.

Il Dirigente del Settore

Dott. Andrea Vanner

(firmato digitalmente)