

Alla Cortese Attenzione del
Responsabile della Filiale _____
Via
Nome e cognome del direttore

Oggetto: Segnalazione di operazione sospetta art. 41 ss. Legge 231/2007

Con riferimento alla legge 231/2007 in materia di Antiriciclaggio, per quanto di mia conoscenza, segnalo la/le seguente/seguinti operazione/i effettuata/e in data

- Versamento Prelievo
 Cambio Assegno

Importo € (Euro)

- Operazione frazionata

Cliente presentatore / NDG:

Intestatario del rapporto:

NDG / N° Rapporto:

Motivo del sospetto: _____

In fede

Cognome: _____ Nome: _____

Roma, _____

Riservato al Responsabile della Filiale

Si accusa ricevuta.	Data _____	Firma _____
	Cognome: _____	Nome: _____