Responsabile della gestione delle attività di cui al D.Lgs. 231/2007 (normativa in materia di antiriciclaggio)

Con deliberazione n. 4/2023 la Giunta camerale ha nominato il Dirigente dell’Area I, dott. **Alessandro Gennari**, nel ruolo di “Gestore” di cui all'articolo 6 del Decreto del Ministero degli interni del 25 settembre 2015, con il compito di valutare la rilevanza delle informazioni trasmesse dagli addetti agli uffici dell'Amministrazione e di segnalare alla UIF le operazioni di sospetto riciclaggio o finanziamento del terrorismo, in attuazione del D.Lgs. n. 231/2007 e del D.M. del 25 settembre 2015 e secondo le istruzioni UIF di cui al Provvedimento 23/04/2018.

_____

Data di pubblicazione: 08/02/2023

Allegati

File

Deliberazione della Giunta camerale n. 4/2023

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Gio 29 Giu, 2023

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 4 (1 vote)

Rate