



Estratto del verbale della seduta del

9.12.2019

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung
vom

DELIBERAZIONE N.

BESCHLUSS Nr.

264

Oggetto:

Betreff:

Nomina del soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio

Ernennung des Verwalters für die Geldwäscheverdachtsmeldungen

Arno Kompatscher	Presidente/ Präsident	presente/anwesend
Maurizio Fugatti	Vice Presidente sostituto del Presidente / Vizepräsident-Stellvertreter des Präsidenten	presente/anwesend
Waltraud Deeg	Vice Presidente / Vizepräsidentin	assente/abwesend
Claudio Cia	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Giorgio Leonardi	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Manfred Vallazza	Assessore / Assessor	presente/anwesend
Michael Mayr	Segretario Generale della Giunta regionale / Generalsekretär der Regionalregierung	presente/anwesend

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher
Segreteria generale

Auf Vorschlag des Präsidenten Arno
Kompatscher
Generalsekretariat

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il D. Lgs. 22 giugno 2007 n. 109 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

Considerato che con il D. Lgs. n. 231 del 2007 è stata data "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";

Visto il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) del 4 maggio 2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 25 settembre 2015 "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione";

Considerato che l'art. 3 del D.M. 25.9.2015 individua, sia pur in maniera non esaustiva, gli "indicatori di anomalia" di varie operazioni economico-finanziarie ed operative in presenza dei quali scatta per gli operatori, a seguito di una valutazione specifica, l'obbligo di segnalazione all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

Preso atto che l'art. 6 del predetto decreto prevede l'individuazione, con provvedimento formalizzato, del soggetto delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'UIF;

Preso atto inoltre che tutte le pubbliche amministrazioni indicate dall'art. 2 del decreto del 2015 debbono inviare le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) presso la Banca d'Italia e che la persona

Die Regionalregierung hat über die oben genannte Angelegenheit beraten und Folgendes beschlossen:

Aufgrund des GvD vom 22. Juni 2007, Nr. 109 „Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhinderung und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und der Tätigkeit der Länder, die den Frieden und die internationale Sicherheit gefährden, in Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG“;

In Anbetracht der Tatsache, dass mit GvD Nr. 231/2007 die Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie die Richtlinie 2006/70/EG, welche die diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen enthält, umgesetzt wurden;

Aufgrund der Maßnahme der Italienischen Zentralmeldestelle (UIF) vom 4. Mai 2011, mit der Anweisungen betreffend die in den Verdachtsmeldungen anzugebenden Daten und Informationen erteilt werden;

Aufgrund des Dekrets des Innenministeriums vom 25. September 2015 „Festlegung der Anomalie-Indikatoren zwecks Bestimmung der im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verdächtigen Transaktionen seitens der Ämter der öffentlichen Verwaltung“;

In Anbetracht der Tatsache, dass im Art. 3 des Ministerialdekrets vom 25.9.2015 die „Anomalie-Indikatoren“ für verschiedene finanzielle und operative Transaktionen – wenn auch nicht erschöpfend – festgelegt wurden, bei deren Vorhandensein die zuständigen Akteure aufgrund einer spezifischen Analyse die Italienischen Zentralmeldestelle (UIF) benachrichtigen müssen;

Nach Feststellung der Tatsache, dass laut Art. 6 des oben genannten Dekrets das mit der Analyse und der Weiterleitung der Meldungen an die Zentralmeldestelle (UIF) beauftragte Rechtssubjekt mit einer formellen Maßnahme zu bestimmen ist;

Nach Feststellung der Tatsache, dass sämtliche im Art. 2 des Dekrets von 2015 erwähnten öffentlichen Verwaltungen die Verdachtsmeldungen an die bei der Banca d'Italia angesiedelte Italienische

individuata come Gestore, al fine di garantire l'efficacia e la riservatezza nella gestione delle informazioni, viene considerata come unico interlocutore dalla UIF;

Ritenuto di individuare il Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio nella figura del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del citato decreto;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di individuare, per le motivazioni illustrate nelle premesse del presente provvedimento, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza quale soggetto Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 231/2007;

2. di riviare a successivo provvedimento l'individuazione di un sistema interno di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 "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";

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, come indicato dall'ANAC, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, sotto-sezione "Altri contenuti".

Letto, confermato e sottoscritto.

Zentralmeldestelle (UIF) weiterleiten müssen und dass die zum Verwalter bestimmte Person zwecks Gewährleistung der wirksamen und vertraulichen Handhabung der Informationen als einziger Ansprechpartner der UIF betrachtet wird;

Nach Dafürhalten, den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz zum Verwalter für die Geldwäscheverdachtsmeldungen gemäß Art. 6 Abs. 5 des genannten Dekrets zu bestimmen;

**beschließt
die Regionalregierung**

mit Einhelligkeit gesetzmäßig abgegebenen Stimmen,

1. aus den eingangs erwähnten Gründen den Verantwortlichen für die Korruptionsvorbeugung und die Transparenz zum Verwalter für die Geldwäscheverdachtsmeldungen im Sinne des Art. 10 des GvD Nr. 231/2007 zu bestimmen;

2. ein internes System zur Erfassung und Meldung der verdächtigen Transaktionen im Sinne des GvD vom 21. November 2007, Nr. 231 „Umsetzung der Richtlinie 2005/60/EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung sowie der Richtlinie 2006/70/EG, welche die diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen enthält,“ mit einer späteren Maßnahme festzulegen;

3. die Veröffentlichung dieser Maßnahme gemäß den Anweisungen der Nationalen Antikorruptionsbehörde auf der offiziellen Website der Körperschaft in Bereich „Transparente Verwaltung“ – unter „Sonstige Inhalte“ zu verfügen.

Gelesen, bestätigt und unterzeichnet

IL PRESIDENTE

DER PRÄSIDENT

Arno Kompatscher

firmato digitalmente / digital signiert

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

**DER GENERALSEKRETÄR
DER REGIONALREGIERUNG**

Michael Mayr

firmato digitalmente / digital signiert

Falls dieses Dokument in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 des GvD Nr. 39/1993).