



COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO

PROVINCIA DI AGRIGENTO

ATTO N. 24 DEL 05/10/2017

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

OGGETTO	Nomina "Gestore" delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.).
----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 05/10/2017 è stato istituito il 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" e sono state regolate le procedure interne specificando le modalità con le quali gli addetti agli uffici del Comune trasmettono in maniera riservata le informazioni rilevanti, ai fini della valutazione delle operazioni sospette, al Gestore AntiRiciclaggio (G.A.R.);

OMISSIS

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa

NOMINARE quale "Gestore" delle segnalazioni AntiRiciclaggio (G.A.R.) il Segretario Comunale, Dott. Michele Giuffrida, che provvederà a registrarsi ed accreditarsi presso l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) di Banca d'Italia.

Il Sindaco
Dott. Lorenzo Alfano