**Comunicazione di sospetto conformemente**

**all'articolo 7 della legge federale concernente il blocco e la restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita di persone politicamente esposte all'estero (LVP)**

Da inviare tramite per posta A al seguente indirizzo:

**Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro**

Ufficio federale di polizia

Guisanplatz 1a

3003 Berna

Telefono 058-463 40 40

(Mediante il tasto di tabulatore è possibile spostare il cursore da un campo d'introduzione all'altro.)

## Mittente (indicazioni in merito alla persona segnalata)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cognome, Nome / Società | : |       |
| Strada | : |       |
| NPA/luogo | : |       |
|  |  |  |
| Interlocutore | : |       |
| Telefono | : |       |
| Fax | : |       |
|  |  |  |
| Data della comunicazione | : |       |
|  |  |  |
| Numero di pagine (incl. allegati) | : |       |

## Informazioni in merito alla persona politicamente esposta, oggetto di un blocco secondo l’Art. 3 LVP.

Per persone fisiche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cognome e nome | : |       |
| Indirizzo di domicilio |  |       |
| Data di nascita | : |       |
| Nazionalità |  |       |
| Luogo di origine (se noto) | : |       |
| Numero di telefono (se noto) | : |       |
| Numero di fax (se noto) | : |       |
| Professione (se nota) | : |       |

## I valori patrimoniali vegono

detenuti? Sì [x]  No [ ]

gestiti? Sì [ ]  No [ ]

## Siete a conoscenza di valori patrimoniali non detenuti presso di voi o non gestiti da voi?

Sì [ ]  No [ ]

## Informazioni in merito ai valori patrimoniali depositati / gestiti

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Valori patrimoniali comunicati(genere dei valori patrimoniali) | Designazione del conto / deposito | Saldo / valore alla data della comunicazione |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

## Come si è svolta l'operazione che ha dato lo spunto per la comunicazione?

     (testo libero)

## Alelgati

Allegati:

     (testo libero)