

L'AMMINISTRATORE UNICO

Saint Vincent, 7 giugno 2021

Prot. n. 21

Gentilissima  
Dott.ssa **Rossella Bertone**  
Direttore Finanziario  
Gestione del Rischio  
Sede

Oggetto: **Nomina Responsabile Antiriciclaggio**

Come noto, il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, che disciplina la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, prevede a carico dei destinatari l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e all'osservanza di tale normativa è tenuta anche Casino de la Vallée s.p.a..

Pertanto, in considerazione delle dimensioni significative dell'Azienda, si è deciso di delegare alla Sua persona ogni responsabilità in materia di segnalazione di operazioni sospette.

Con la presente Le formalizziamo la nomina - a valere con effetto immediato - a Responsabile Antiriciclaggio ai fini del D.Lgs. 231/07 citato, integrando il Suo attuale incarico di Responsabile alla segnalazione delle operazioni sospette.

Le vengono quindi delegate tutte le responsabilità ed i poteri di legge per lo svolgimento di tale incarico, nell'assolvimento del quale, ai fini dell'approfondimento e della concreta valutazione delle operazioni sospette, Lei avrà libero accesso alla documentazione aziendale e potrà avvalersi della collaborazione dell'Unità Organizzativa "Conformità Normativa" o, se necessario, di consulenti esterni.

La preghiamo di restituirci copia della presente da Lei datata e sottoscritta per accettazione.

Cordiali saluti.

  
Dott. Filippo Rolando

Per accettazione

