



**MondialBonyService**

Worldwide Money Transfer

COMUNICAZIONE INTERNA DI OPERAZIONE SOSPETTA

**Dati del comunicante**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Nome agenzia \_\_\_\_\_

**Dati dell'operazione**

Nome e Cognome del mittente \_\_\_\_\_

Indirizzo (Indirizzo, città, paese) \_\_\_\_\_

Tipo documento d'identità \_\_\_\_\_ Nazionalità \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Nome e cognome del beneficiario \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Importo \_\_\_\_\_

Data dell'operazione \_\_\_\_\_

Scopo dell'operazione \_\_\_\_\_

Per quale motivo ritieni che ci sia sospetto o certezza che il soggetto sta facendo riciclaggio di denaro?

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma dell'agente \_\_\_\_\_

**MONDIAL BONY SERVICE S.P.A.**

Centro Direzionale isola F10, Napoli (80143)- Tel: +39 081/0168400 - Fax: 081/0168398 numero verde 800199675

BI n° 335380.0. - C.F. e P.I. 06038441215 - REA n° NA - 0791536 - ABI n° 335380 - CAP. SOC. 600.100,00 I.V.

[www.mondialbonyservice.it](http://www.mondialbonyservice.it) - e-mail: [amministrazione@mondialbonyservice.it](mailto:amministrazione@mondialbonyservice.it)

**081-0168400**

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

[info@mondialbonyservice.it](mailto:info@mondialbonyservice.it)