

Determinazione n° 42 del 29/09/2021

Oggetto: **Determina approvazione** PROTOCOLLO CONTRO IL RISCHIO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, RICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA RICETTAZIONE

PREMESSO Che in data 02.09.2019 l'Amministratore Unico della GEO ENERGY SERVICE SPA ha approvato con apposito verbale le misure organizzative finalizzate a ridurre i rischi di commissione del reato di riciclaggio contenute nel protocollo antiriciclaggio, recependo le indicazioni fornite dall'Unità Finanziaria per l'Italia;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

1) Di attuare le disposizioni contenute nelle predette misure organizzative e del Modello 231, attraverso l'approvazione del "PROTOCOLLO CONTRO IL RISCHIO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, RICICLAGGIO E CONTRASTO ALLA RICETTAZIONE" e della check list per la verifica degli indicatori di anomalia ai fini del rischio di riciclaggio, stabiliti dalla UIF, entrambi allegati alla presente proposti dall'OdV e dal Soggetto Gestore.

2) Di disporre l'invio della presente determina unitamente al Protocollo e alla check list allegati ai seguenti soggetti:

- Soggetto Gestore
- RPCT
- OdV

Pomarance

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Roberto Amidei

GEO ENERGY SERVICE S.p.A.
S.S. 439 Km 116 - Pomarance (PI)
Partita Iva 01795990504