

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE REGIONALRAT TRENTINO - SÜDTIROL

XVI Legislatura – 2020

Bolzano, 28 settembre 2020
prot. n. 3087/2.9.1.-2020-19 Cons.reg.
del 6 ottobre 2020

N. 61/XVI

Al
Presidente del Consiglio regionale
Roberto Paccher

INTERROGAZIONE **Segnalazione relativa a operazioni sospette** **al gestore antiriciclaggio della Regione**

Con deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 10.09.2020 sono state adottate le procedure organizzative interne per la comunicazione delle operazioni sospette al gestore antiriciclaggio della Regione. Nella suddetta deliberazione si afferma peraltro che:

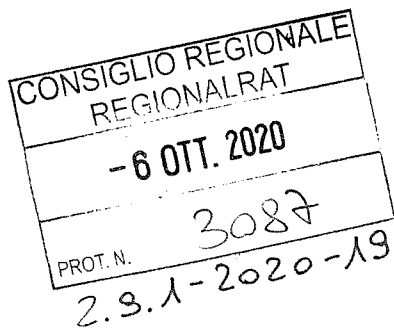
“Considerato che l’esposizione al rischio riguarda tutte le Ripartizioni e le strutture equiparate degli Uffici Centrali, con un livello di rischio potenzialmente significativo all’interno della Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di Pace (lettera C) e della Ripartizione V - Gestione risorse strumentali (lettera B);“

Ciò premesso e al fine di svolgere in modo ottimale la funzione di controllo da parte dei Consiglieri regionali, si chiede di dare risposta ai seguenti quesiti:

1. Per quali motivi la Ripartizione III e la Ripartizione V sono esposte a un livello di rischio potenzialmente significativo per quanto attiene il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo? Si prega di fornire una motivazione esauriente.
2. Quante segnalazioni antiriciclaggio o operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo sono state fatte negli ultimi cinque anni alla Regione Trentino-Alto Adige?
3. Quali Ripartizioni o strutture organizzative equiparate della Regione Trentino-Alto Adige sono state interessate negli scorsi cinque anni da segnalazioni di antiriciclaggio o operazioni sospette legate al finanziamento del terrorismo? Si prega di fornire un elenco dettagliato.
4. Qual è stato l’esito delle segnalazioni di cui al quesito n. 2?
5. In quali casi di cui al quesito n. 2 sono state avviate delle indagini?
6. Quali conseguenze sono state adottate per i casi di cui al quesito n. 2? Si prega di illustrarle dettagliatamente.

Ai sensi del Regolamento si richiede risposta scritta.

f.to: LA CONSIGLIERA REGIONALE
Ulli Mair



An den
Präsidenten des Regionalrates
der Autonomen Region Trentino-Südtirol
Herrn Roberto Paccher
38100 Trient

Bozen, den 28. September 2020

Anfrage Nr. 61/XVI

Meldung verdächtiger Transaktionen an den Verwalter für Geldwäscheverdachtsmeldungen der Region

Mit dem Beschluss der Regionalregierung Nr. 137 vom 10.09.2020 wurden die internen organisatorischen Abläufe für die Meldung verdächtiger Transaktionen an den Verwalter für Geldwäscheverdachtsmeldungen der Region festgelegt. Aus dem Beschluss geht unter anderem Folgendes hervor:

„Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Gefährdung sämtliche Abteilungen und gleichgestellte Organisationsstrukturen betrifft, wobei die Abteilung III – Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte (Buchst. C) und die Abteilung V – Verwaltung der technischen Ressourcen (Buchst. B) einem potentiell höheren Risiko ausgesetzt sind;“

Dies vorausgeschickt, und in Anbetracht der Notwendigkeit einer bestmöglichen Kontrollfunktion durch die Abgeordneten, ergeben sich folgende Fragen mit der Bitte um schriftliche Antwort:

1. Aus welchen Gründen sind die Abteilung III und die Abteilung V einem potentiell höheren Risiko im Hinblick auf Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung verdächtigen Transaktionen ausgesetzt? Bitte um eine hinreichende Begründung.
2. Wie viele Geldwäscheverdachtsmeldungen bzw. verdächtige Transaktionen, die im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung gesehen werden müssen, wurden bei der Region Trentino-Südtirol in den vergangenen fünf Jahren registriert?
3. Welche Abteilungen und gleichgestellte Organisationsstrukturen der Region Trentino-Südtirol waren in den vergangenen fünf Jahren Geldwäscheverdachtsmeldungen bzw. verdächtigen Transaktionen, die im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung stehen, betroffen? Bitte um eine detaillierte Aufschlüsselung.
4. Welches waren die Ergebnisse der Meldungen, wie sie aus Frage 2 hervorgehen?
5. In wie vielen Fällen, wie sie aus Frage 2 hervorgehen, mussten Ermittlungen eingeleitet werden?
6. Welches waren die Konsequenzen, die aus den Fällen, wie sie aus Frage 2 hervorgehen, gezogen wurden? Bitte um eine detaillierte Darlegung.


Reg. Abg. Ulli Mair