



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Präsident

Gent.ma Signora
ULLI MAIR
Consigliera regionale
SEDE

e, p.c. Preg.mo Signor
ROBERTO PACCHER
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

Oggetto: risposta all'interrogazione n. 61/XVI "Segnalazione relativa a operazioni sospette al gestore antiriciclaggio della Regione".

Con riferimento all'interrogazione n. 61/XVI si fa presente quanto segue.

In risposta al quesito n.1. si specifica che l'individuazione della Ripartizione III e della Ripartizione V quali strutture esposte a un rischio potenzialmente significativo, consegue all'applicazione della normativa di settore, dettata dall'articolo 10, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n.231.

Le attività della Ripartizione III (Minoranze linguistiche, integrazione europea e giudici di pace) e della Ripartizione V (Gestione Risorse Strumentali) sono state ricondotte alle fattispecie di cui alle lettere c) e b) dell'articolo 10, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, aventi ad oggetto rispettivamente i "procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati" e le "procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici".

In relazione ai quesiti da 2 a 6 si specifica che nel corso dell'ultimo quinquennio non sono pervenute al Gestore della Regione segnalazioni relative alle operazioni sospette di cui al D.Lgs. 231/2007.

Sperando di aver fornito sufficienti ed esaustivi chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:29/10/2020 11:38:18

- Arno Kompatscher -
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/93).



REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL
REGION AUTONÓMA TRENIN-SÜDTIROL

Il Presidente - Der Präsident - Le Président

Frau
ULLI MAIR
Regionalratsabgeordnete

u.z.K.

Herrn
ROBERTO PACCHER
Präsident des Regionalrats

Betreff: Antwort auf die Anfrage Nr. 61/XVI „Meldung verdächtiger Transaktionen an den Verwalter für Geldwäscheverdachtsmeldungen der Region“

In Bezug auf die Anfrage Nr. 61/XVI wird Folgendes mitgeteilt:

Zur Beantwortung der Frage Nr. 1 wird präzisiert, dass sich die Bestimmung der Abteilung III und der Abteilung V als Organisationsstrukturen, die einem potentiell höheren Risiko ausgesetzt sind, aus der Anwendung der einschlägigen Bestimmungen laut Art. 10 Abs. 1 und 2 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 21. November 2007, Nr. 231 ergibt.

Die Tätigkeiten der Abteilung III (Sprachminderheiten, europäische Integration und Friedensgerichte) und der Abteilung V (Verwaltung der technischen Ressourcen) wurden nämlich den Fällen laut Art. 10 Abs. 1 Buchst. c) und b) des GvD Nr. 231/2007 zugeordnet, da sie für die „Gewährung und Entrichtung von Subventionen, Beiträgen, Zuschüssen, finanziellen Hilfsmitteln sowie Zuerkennung wirtschaftlicher Vorteile jeglicher Art an Personen und an öffentliche und private Körperschaften“ beziehungsweise für die „Wahl des Vertragspartners für die Vergabe von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen gemäß den Bestimmungen des Kodexes der öffentlichen Verträge“ zuständig sind.

In Bezug auf die Fragen Nr. 2 - Nr. 6 wird mitgeteilt, dass in den vergangenen fünf Jahren keine Meldungen betreffend verdächtige Transaktionen im Sinne des GVD Nr. 231/2007 beim Verwalter für Geldwäscheverdachtsmeldungen der Region eingegangen sind.

Ich hoffe, Ihre Anfrage mit diesen Erklärungen ausreichend beantwortet zu haben, und verbleibe mit freundlichen Grüßen.

Firmato digitalmente da:Arno Kompatscher
Data:29/10/2020 11:38:20

- Arno Kompatscher -
digital signiert

Falls dieses Schreiben in Papierform übermittelt wird, stellt es die für alle gesetzlichen Wirkungen gültige Kopie des elektronischen digital signierten Originals dar, das von dieser Verwaltung erstellt und bei derselben aufbewahrt wird (GvD Nr. 82/2005). Die Angabe des Namens der unterzeichnenden Person ersetzt deren eigenhändige Unterschrift (Art. 3 GvD Nr. 39/1993).