

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI POSTE SAN MARINO SPA

Seduta del 21 Maggio 2018

Delibera n.30

**Oggetto: Presa d'atto della relazione annuale del Responsabile Incaricato presso Poste San Marino SpA riferita all'anno 2017 (ai sensi dell'art. 28 dell'istruzione AIF n.2012-02) ed approvazione del piano dei controlli d'iniziativa annuale del Responsabile Incaricato (ai sensi dell'art. 27 dell'istruzione AIF n. 2012 -02).**

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Responsabile Incaricato Dott.ssa Lucia Lezzi il quale illustra nel dettaglio il documento suindicato "posto agli atti";

Vista la relazione del Responsabile Incaricato per l'anno 2017 ed il piano dei controlli d'iniziativa annuali in essa contenuto;

Visto il parere preventivo favorevole del Collegio Sindacale di Poste San Marino in merito alla predisposizione del piano dei controlli d'iniziativa annuale;

In ottemperanza a quanto previsto dall'Art.28 dell'Istruzione Aif al punto n.4;

prende

atto del documento,

approva

il piano dei controlli d'iniziativa del Responsabile Incaricato,

esprime

valutazione positiva circa l'adeguatezza della formazione costante del personale contenuta nel documento sopraindicato, ritenendo allo stato dei fatti adeguati anche gli strumenti tecnici in uso al Responsabile Incaricato Antiriciclaggio, tenuto conto della tipologia di Servizi Finanziari Postali erogati da Poste San Marino Spa.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l'attuazione: Responsabile Incaricato Antiriciclaggio Poste San Marino

Per conoscenza: Collegio Sindacale Poste San Marino SpA- Aif (Agenzia di Informazione Finanziaria)

