

Boves, 14 novembre 2014

Oggetto: obbligo di adeguata verifica su LIBRETTI DI RISPARMIO AL PORTATORE

Gentile cliente,

la normativa antiriciclaggio (d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231) prevede in capo agli intermediari e alla clientela una serie di obblighi e di adempimenti; tra questi, vi è anche quello che impone alla Banca di recedere dai rapporti in essere nell'ipotesi in cui il cliente non fornisca tutte le informazioni necessarie e aggiornate, ovvero non presenti la documentazione richiestagli, per consentire di adempiere alle prescrizioni di legge in materia di adeguata verifica (art. 23 co.1-bis del richiamato decreto antiriciclaggio).

Pertanto, **qualora siate possessori di uno dei libretti di risparmio al portatore indicati in calce al presente avviso, La/Vi invitiamo a prendere contatti con il personale di Filiale al fine di fornire i dati e le informazioni richiesti** dalla sopra richiamata normativa e che ad oggi risultano mancanti. Al proposito si rammenta che ai sensi dell'art.21 del decreto legislativo 231/2007, i clienti sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, i dati e le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di completare l'adeguata verifica e che la mancata comunicazione dello scopo e della natura prevista dell'operazione e/o del rapporto o la falsità delle informazioni fornite sono sanzionate.

La/Vi informiamo infine che, qualora siate possessore/i di uno o più titoli al portatore tra quelli elencati in calce e non vi presentiate presso gli sportelli di questa Banca **entro 90 giorni dalla data, riportata in calce, di affissione del presente avviso**, non essendo nota l'identità del titolare del rapporto al cui domicilio poter trasmettere ulteriori comunicazioni, la Banca procederà ,suo malgrado, alla chiusura del/dei rapporto/i intrattenuto/i, in ottemperanza all'obbligo di cui all'art.23 del citato Dlgs 231/07. Le eventuali giacenze residue saranno accantonate su un conto infruttifero, e rese successivamente disponibili all'avente titolo e diritto ove non siano decorsi i termini di legge per l'applicazione della c.d. 'dormienza'.

Nel farLe/farVi presente che il personale di questa filiale è a disposizione per fornirLe/Vi ogni chiarimento necessario e ogni indicazione utile per dare seguito agli adempimenti sopra richiamati, l'occasione è gradita per ringraziarLa/Vi della collaborazione e per porgere i migliori saluti.

01/10/26623	01/10/43519	01/10/24353
01/10/43794	01/10/29468	01/10/26286
01/10/26875	01/10/42385	01/10/42958
01/10/43095	01/10/39946	01/10/28461
01/10/24138	01/10/37103	01/10/43731
01/10/27455	01/10/26624	01/10/29235
01/10/43813	01/10/41996	01/10/27092
01/10/25184	01/10/39936	01/10/43432

AFFISSO IN DATA: 14/11/2014