

Oggetto: Obblighi di adeguata verifica. PORTATORE

Gentile cliente,

come noto, 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 all'intermediario di adempiere alle prescrizioni di legge in materia di adeguata verifica (art. 42, comma 1 del richiamato decreto antiriciclaggio).

Al riguardo, tenuto conto di quanto sopra, con la presente Le/Vi chiediamo di voler cortesemente prendere contatto quanto prima con la filiale di riferimento per fornire i dati e le informazioni che ad oggi risultano mancanti.

Le/Vi facciamo presente che, ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo sopra citato, 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 penalmente.

Nel farLe/farVi presente che la nostra filiale dove sono in essere i rapporti a Lei/Voi riferibili è a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario e ogni indicazione utile per dare seguito agli adempimenti sopra richiamati, Le porgiamo cordiali saluti.

Elenco depositi a risparmio al "PORTATORE" per i quali non è ancora stato possibile procedere all'adeguata verifica.

09/10/00178	09/10/01943	09/10/04633	09/10/42194
09/10/00406	09/10/02142	09/10/04902	09/10/42228
09/10/00429	09/10/02407	09/10/04979	09/10/42301
09/10/00872	09/10/02461	09/10/05197	09/10/42426
09/10/00877	09/10/02744	09/10/05225	09/10/42446
09/10/00906	09/10/02791	09/10/05387	09/10/42462
09/10/01060	09/10/02872	09/10/40023	09/10/42569
09/10/01074	09/10/02888	09/10/40070	09/10/42574
09/10/01102	09/10/02932	09/10/40092	09/10/42598
09/10/01197	09/10/03435	09/10/40100	09/10/42612
09/10/01258	09/10/03539	09/10/40141	09/10/42626
09/10/01395	09/10/03844	09/10/40157	09/10/42749
09/10/01686	09/10/03852	09/10/42013	09/10/42757
09/10/01749	09/10/03960	09/10/42034	09/10/42844
09/10/01776	09/10/04059	09/10/42044	09/10/42880
09/10/01778	09/10/04438	09/10/42056	09/10/42903
09/10/01805	09/10/04443	09/10/42062	
09/10/01897	09/10/04612	09/10/42114	

L'adeguata verifica dei suddetti rapporti dovrà essere espletata o completata al momento della presentazione del titolo.

Oggetto: Obblighi di adeguata verifica. **PORTATORE**

Gentile cliente,

come noto, 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 all'intermediario di adempiere alle prescrizioni di legge in materia di adeguata verifica (art. 42, comma 1 del richiamato decreto antiriciclaggio).

Al riguardo, tenuto conto di quanto sopra, con la presente Le/Vi chiediamo di voler cortesemente prendere contatto quanto prima con la filiale di riferimento per fornire i dati e le informazioni che ad oggi risultano mancanti.

*Le/Vi facciamo presente che, ai sensi **dell'art. 22 del decreto legislativo sopra citato, 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 penalmente.***

Nel farLe/farVi presente che la nostra filiale dove sono in essere i rapporti a Lei/Voi riferibili è a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario e ogni indicazione utile per dare seguito agli adempimenti sopra richiamati, Le porgiamo cordiali saluti.

Elenco depositi a risparmio al "PORTATORE" per i quali non è ancora stato possibile procedere all'adeguata verifica.

10/10/30117	10/10/32310	10/10/33352
10/10/31389	10/10/32408	10/10/40059
10/10/31468	10/10/32451	10/10/40176
10/10/31594	10/10/32502	10/10/40201
10/10/31619	10/10/32635	10/10/41056
10/10/32005	10/10/32953	10/10/41058
10/10/32114	10/10/33007	10/10/41108
10/10/32134	10/10/33146	10/10/41238
10/10/32196	10/10/33348	10/10/41283
10/10/32215	10/10/33350	10/10/64766

L'adeguata verifica dei suddetti rapporti dovrà essere espletata o completata al momento della presentazione del titolo.

Oggetto: Obblighi di adeguata verifica. **PORTATORE**

Gentile cliente,

come noto, 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 all'intermediario di adempiere alle prescrizioni di legge in materia di adeguata verifica (art. 42, comma 1 del richiamato decreto antiriciclaggio).

Al riguardo, tenuto conto di quanto sopra, con la presente Le/Vi chiediamo di voler cortesemente prendere contatto quanto prima con la filiale di riferimento per fornire i dati e le informazioni che ad oggi risultano mancanti.

*Le/Vi facciamo presente che, ai sensi **dell'art. 22 del decreto legislativo sopra citato, 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 penalmente.***

Nel farLe/farVi presente che la nostra filiale dove sono in essere i rapporti a Lei/Voi riferibili è a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario e ogni indicazione utile per dare seguito agli adempimenti sopra richiamati, Le porgiamo cordiali saluti.

Elenco depositi a risparmio al "PORTATORE" per i quali non è ancora stato possibile procedere all'adeguata verifica.

12/10/00010
12/10/40030
12/10/40113
12/10/40134
12/10/40188
12/10/40219
12/10/40246
12/10/40358
12/10/42104
12/10/64277

L'adeguata verifica dei suddetti rapporti dovrà essere espletata o completata al momento della presentazione del titolo.