



Avviso alla clientela

Elenco dei depositi al risparmio in chiusura ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis del d. lgs. 231/07

Gentili clienti,

in ottemperanza alle previsioni del comma 1 *bis* dell'art. 23 del decreto antiriciclaggio (D. Lgs. n.231/2007) e alle successive disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con circolare del 30 luglio 2013, **Vi chiediamo, qualora foste i possessori di uno dei depositi a risparmio sotto riportati, di voler cortesemente interessare la vostra filiale di riferimento per fornire i dati e le informazioni mancanti al fine di adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dall'art.18 del citato decreto.**

Vi facciamo presente che, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.231/07, **i clienti sono tenuti a fornire, sotto la propria responsabilità, i dati e le informazioni necessarie per consentire alla Banca di completare l'adeguata verifica e che la mancata comunicazione dello scopo e della natura del rapporto o la falsità delle informazioni fornite sono sanzionate penalmente.**

Qualora non fosse dato riscontro alla richiesta di cui sopra **entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione** nostro malgrado dovremo attivare la procedura per la restituzione dei fondi di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso e procedere, in ottemperanza all'obbligo di astensione di cui all'art. 23 del decreto antiriciclaggio, **alla chiusura dei rapporti.**

Allo scopo Le/Vi chiediamo di indicarci le coordinate bancarie del conto a Lei/Voi intestato presso il quale restituire le Sue/Vostre disponibilità, facendoLe/Vi presente che deve trattarsi di Banca avente sede in Italia ovvero in uno stato comunitario o equivalente. Ricevuta l'indicazione del conto, sarà disposta la restituzione dei fondi, di Sua/Vostra spettanza e il rapporto si intenderà chiuso.

A decorrere dalla pubblicazione del presente avviso, ci vediamo costretti, inoltre, **a non consentire alcuna operazione sul rapporto se non le operazioni necessarie all'adempimento di obbligazioni da Lei/Voi già assunte.**

Elenco depositi a risparmio al portatore:

FILIALE	NUMERO DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE
PALIANO	12632
PALIANO	13034
PALIANO	16306
PALIANO	24797
PALIANO	26529
PALIANO	26941
PALIANO	30984
SERRONE	8466
SERRONE	19100
SERRONE	21510
VALMONTONE	302
VALMONTONE	3490
VALMONTONE	6543
VALMONTONE	8036
VALMONTONE	9052
VALMONTONE	9109
VALMONTONE	12788
COLLEFERRO	111
COLLEFERRO	1374
COLLEFERRO	1465
COLLEFERRO	2950
COLLEFERRO	3214
COLLEFERRO	9473

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.

Paliano, 26/06/2014

Banca di Credito Cooperativo di Paliano