



AVVISO ALLA CLIENTELA

Antiriciclaggio D.Lgs. 231/07 Obblighi di adeguata verifica Depositi a risparmio al portatore

Gentili clienti,

come noto, la normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) 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 favorisca le informazioni, ovvero non presenti la documentazione richiesta per consentire all'intermediario di adempiere alle prescrizioni di legge in materia di adeguata verifica (art. 23, comma 1 *bis*, del richiamato decreto antiriciclaggio).

Vi facciamo presente che, ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo sopra citato, 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 dell'operazione e/o del rapporto o la falsità delle informazioni fornite sono sanzionate penalmente

Qualora non foste in grado di dare riscontro alla richiesta di cui sopra, **entro 60 giorni dalla data di affissione del presente avviso**, nostro malgrado dovremo attivare la procedura per la restituzione delle disponibilità finanziarie di Vostra spettanza e disporre, in ottemperanza all'obbligo di astensione di cui all'art. 23 del decreto antiriciclaggio, l'estinzione dei RAPPORTI AL PORTATORE di seguito elencati.

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

Nel farVi presente che la Succursale di Vostro riferimento è a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario e ogni indicazione utile per dare seguito agli adempimenti sopra richiamati, porgiamo cordiali saluti.

Credito Cooperativo C.R.A. di Erchie (BR)

Data, 13/07/2017

Elenco Depositi a Risparmio al Portatore privi di adeguata verifica

ELENCO DEPOSITI A RISPARMIO AL PORTATORE PRIVI DI ADEGUATA VERIFICA

NUMERO RAPPORTO	DATA INIZIO RAPPORTO
84	31/12/1975
117	31/12/1974
147	31/12/1974
217	31/12/1974
234	31/12/1975
247	31/12/1974
277	31/12/1974
317	31/12/1974
334	31/12/1975
417	31/12/1974
447	31/12/1974
467	31/12/1974
527	31/12/1974
617	31/12/1974
634	31/12/1975
667	31/12/1974
727	31/12/1974
807	31/12/1974
857	31/12/1974
867	31/12/1974
877	31/12/1974
897	31/12/1974
944	31/12/1975
1077	31/12/1974
1107	31/12/1974
1187	31/12/1974
1307	31/12/1974
1327	31/12/1974
1337	31/12/1974
1507	31/12/1974
1977	31/12/1974
1997	31/12/1974
2124	31/12/1975
2524	31/12/1975
2577	31/12/1974
3824	31/12/1975
4067	01/06/1975

4477	31/12/1974
4727	31/12/1974
4737	31/12/1974
4924	31/12/1975
5117	31/12/1974
5554	31/12/1975
5657	31/12/1974
5857	31/12/1974
6634	31/12/1975
6644	31/12/1975
6827	31/12/1974
6837	31/12/1974
6987	31/12/1974
7147	31/12/1974
7627	31/12/1974
7734	31/12/1975
7954	31/12/1975
8204	31/12/1975
8357	31/12/1974
8617	31/12/1974
8657	31/12/1974
8684	31/12/1975
9017	31/12/1974
9124	31/12/1975
9164	31/12/1975
9304	31/12/1975
9374	31/12/1975
9394	31/12/1975
9454	31/12/1975
9604	31/12/1975
9617	31/12/1974
9637	31/12/1974
9884	31/12/1975
10174	31/12/1975
10327	10/10/1978
10547	31/12/1974
10607	31/12/1974
10804	31/12/1975
10817	31/12/1974
10824	31/12/1975
10854	31/12/1975
10984	31/12/1975
11127	31/12/1974
11207	31/12/1974

11494	31/12/1975
11814	31/12/1975
11854	31/12/1975
11984	31/12/1975
12167	31/12/1974
12604	31/12/1975
12617	31/12/1974
12654	31/12/1975
12684	31/12/1975
12937	31/12/1974
12994	31/12/1975
12997	31/12/1974
13017	31/12/1974
13124	31/12/1975
13244	31/12/1975
13427	31/12/1974
13754	31/12/1975
13844	31/12/1974
13917	31/12/1975
14164	31/12/1975
14254	31/12/1975
14264	31/12/1975
14357	31/12/1974
14444	31/12/1975
14647	31/12/1974
14657	31/12/1974
14994	31/12/1975
15017	31/12/1974
15127	31/12/1974
15294	31/12/1975
15444	31/12/1975
15457	31/12/1974
15677	31/12/1974
15697	31/12/1974
15717	31/12/1974
15907	31/12/1974
15934	31/12/1975
15937	31/12/1974
16007	31/12/1975
16054	31/12/1974
16117	31/12/1974
16287	31/12/1974
16437	31/12/1974
16494	07/02/1976

16557	31/12/1974
16944	19/06/1976
16977	31/12/1974
16997	31/12/1974
17064	23/07/1976
17137	31/12/1974
17387	31/12/1974
17397	31/12/1974
17464	04/01/1977
17554	18/01/1977
17557	31/12/1974
17577	10/06/1976
17617	31/12/1974
17717	31/12/1974
17757	31/12/1974
17907	31/12/1974
17967	31/12/1974
18057	31/12/1974
18084	14/03/1977
18087	31/12/1974
18094	14/03/1977
18287	31/12/1974
18337	31/12/1974
18474	21/06/1977
18547	31/12/1974
18694	12/08/1977
18697	31/12/1974
18727	31/12/1974
18744	22/08/1977
18747	31/12/1974
18757	31/12/1974
18767	31/12/1974
18797	31/12/1974
18937	31/12/1974
18967	31/12/1974
19007	31/12/1974
19027	31/12/1974
19037	31/12/1974
19067	31/12/1974
19077	31/12/1974
19137	31/12/1974
19147	31/12/1974
19167	31/12/1974
19184	09/12/1977

19187	31/12/1974
19197	31/12/1974
19257	31/12/1974
19337	31/12/1974
19397	31/12/1974
19477	31/12/1974
19497	31/12/1974
19547	31/12/1974
19557	31/12/1974
19707	31/12/1974
19744	17/02/1978
19747	31/12/1974
19987	31/12/1974
20007	31/12/1974
20027	31/12/1974
20077	31/12/1974
20107	31/12/1974
20137	31/12/1974
20157	31/12/1974
20197	31/12/1974
20297	31/12/1974
20317	31/12/1974
20357	31/12/1974
20367	31/12/1974
20377	31/12/1974
20527	31/12/1974
20627	31/12/1974
20657	31/12/1974
20677	31/12/1974
20704	07/12/1978
20767	31/12/1974
20777	31/12/1974
20794	27/12/1978
20817	31/12/1974
20887	31/12/1974
20987	31/12/1974
21077	31/12/1974
21087	31/12/1974
21117	31/12/1974
21167	31/12/1974
21207	31/12/1974
21257	31/12/1974
21267	31/12/1974
21287	31/12/1974

21317	31/12/1974
21457	31/12/1974
21477	31/12/1974
21517	31/12/1974
21547	31/12/1974
21554	28/03/1979
21577	31/12/1974
21617	31/12/1974
21667	31/12/1974
21707	31/12/1974
21827	31/12/1974
21837	31/12/1974
21847	31/12/1974
21907	31/12/1974
21937	31/12/1974
21947	31/12/1974
22007	31/12/1974
22057	31/12/1974
22097	31/12/1974
22107	31/12/1974
22117	31/12/1974
22157	31/12/1974
22164	07/11/1979
22194	07/11/1979
22207	31/12/1974
22214	07/11/1979
22227	31/12/1974
22357	31/12/1974
22407	31/12/1974
22427	31/12/1974
22507	31/12/1974
22557	31/12/1974
22607	31/12/1974
22637	31/12/1974
22757	31/12/1974
22887	31/12/1974
23074	24/04/1980
23087	31/12/1974
23217	31/12/1974
23247	31/12/1974
23287	31/12/1974
23307	31/12/1974
23427	31/12/1974
23507	07/01/1975

23557	14/01/1975
23617	03/02/1975
23677	13/02/1975
23697	18/02/1975
23927	15/04/1975
23937	16/04/1975
24004	06/01/1981
24057	26/05/1975
24077	03/06/1975
24147	10/06/1975
24167	12/06/1975
24187	13/06/1975
24304	09/02/1981
24477	01/06/1975
24514	22/04/1981
24527	01/06/1975
24567	01/06/1975
24577	01/06/1975
24607	01/06/1975
24707	12/08/1975
24747	01/09/1975
24797	12/09/1975
24847	26/09/1975
24854	14/08/1981
24897	08/10/1975
24947	20/10/1975
24997	30/10/1975
25297	02/01/1976
25387	26/01/1976
25477	19/02/1976
25527	03/03/1976
25557	16/03/1976
25617	26/03/1976
25807	16/06/1976
25887	29/06/1976
25927	15/07/1976
26037	03/08/1976
26127	20/08/1976
26137	24/08/1976
26144	20/04/1982
26177	18/08/1976
26314	02/06/1982
26317	07/09/1976
26377	26/09/1976

26407	29/09/1976
26507	19/10/1976
26587	08/11/1976
26607	10/11/1976
26767	14/04/1977
26887	06/02/1977
26897	01/02/1977
26927	10/02/1977
26937	07/02/1977
27067	25/02/1977
27117	04/03/1977
27167	28/03/1977
27337	26/05/1977
27367	08/06/1977
27387	18/06/1977
27447	20/07/1977
27757	31/07/1977
27847	18/10/1977
27897	20/10/1977
27957	28/10/1977
27967	31/10/1977
28007	14/11/1977
28057	23/11/1977
28137	27/12/1977
28177	06/01/1978
28367	11/02/1978
28507	22/04/1978
28537	06/05/1978
28564	03/01/1984
28657	16/06/1978
28817	23/08/1978
29017	20/10/1978
29097	28/10/1978
29187	11/12/1978
29697	02/04/1979
29847	21/05/1979
29987	30/07/1979
29997	11/08/1979
30197	20/11/1979
30327	03/12/1979
30917	08/04/1980
31047	11/06/1980
31127	09/07/1980
31167	24/07/1980

31447	09/10/1980
31637	22/12/1980
31917	23/03/1981
32047	13/05/1981
32107	09/06/1981
32157	16/06/1981
32207	01/07/1981
32327	21/07/1981
32747	05/03/1981
32817	29/03/1981
32927	30/04/1981
33127	24/06/1981
33467	03/11/1982
33687	07/01/1983
33957	10/03/1983
34157	05/07/1983
34227	09/09/1983
34244	09/07/1986
34727	15/02/1984
35017	13/06/1984
35347	04/09/1984
35644	27/02/1987
35657	08/01/1985
35837	29/01/1985
36237	07/06/1985
36277	12/06/1985
36287	12/06/1985
36597	19/09/1985
36637	30/09/1985
36937	10/12/1985
36967	12/12/1985
37807	19/06/1985
38137	10/10/1986
38187	22/10/1986
38747	29/01/1987
38837	16/02/1987
39037	30/03/1987
39087	06/04/1987
39637	17/09/1987
39687	28/09/1987
39887	04/11/1987