



AVVISO ALLA CLIENTELA

LA B.C.C. DI GAUDIANO DI LAVELLO INFORMA CHE PRIMA DELL'APERTURA DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO O DELL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD € 15.000,00 (ANCHE SE FRAZIONATE O COLLEGATE) IL CLIENTE DOVRA' COMPILARE UNO SPECIFICO MODULO PER ASSOLVERE AGLI OBBLIGHI DI VERIFICA E VALUTAZIONE RICHIESTI DALLA LEGGE.

QUESTA DISPOSIZIONE E' STABILITA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21.11.2007 N. 231, ENTRATO IN VIGORE IL 29 DICEMBRE 2007 IN RECEPIMENTO DELLA TERZA DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO/ANTITERRORISMO (N. 2005/60/CE).

IN ASSENZA DI TALI INFORMAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 23 DEL D.LGS. 21.11.07 N. 231, L'INTERMEDIARIO NON POTRA' PROCEDERE ALL'OPERAZIONE RICHIESTA.

B.C.C. GAUDIANO DI LAVELLO
Il Responsabile Funzione Antiriciclaggio