

settembre 2013

ADEGUATA VERIFICA

Si informa che la vigente normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche), impone agli intermediari di effettuare l'adeguata verifica della clientela acquisendo dal cliente, oltre a quelle anagrafiche, ulteriori informazioni ed eventuale documentazione sullo scopo del rapporto, sull'attività lavorativa, sulla provenienza dei fondi e del denaro contante e sul cosiddetto "titolare effettivo".

A tal proposito, a seguito della recente emanazione della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. DT 57889 del 30.7.2013, sono state regolamentate le modalità attraverso le quali gli intermediari, in caso di impossibilità di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela, esercitano l'obbligo di astensione dall'eseguire operazioni e recedono dai rapporti in essere.

A tal fine la Banca Popolare di Bari sta provvedendo a rivolgere per iscritto, ai clienti interessati, l'invito a fornire le informazioni necessarie a consentire alla stessa di assolvere agli obblighi di adeguata verifica.

Pertanto, anche in considerazione delle pesanti sanzioni previste dal Legislatore in caso di inadempienza, si invita la gentile clientela, qualora non lo avesse già fatto, a recarsi nella propria filiale di riferimento per verificare il corretto e compiuto adempimento degli obblighi antiriciclaggio sopra indicati e per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.