



Formello  
e  
Trevignano Romano

**NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO**  
DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231 e successive  
modificazioni e integrazioni

**AVVISO ALLA CLIENTELA**

***In conseguenza delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169, l'articolo 23 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (il "Decreto Antiriciclaggio") impone agli intermediari di restituire al cliente le disponibilità finanziarie di sua spettanza ove non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b) e c) del Decreto stesso.***

***In relazione a quanto precede, si rivolge invito alla gentile Clientela di prendere, contatti con la Filiale competente alla prima favorevole occasione allo scopo di verificare se, tenuto conto di tutti i rapporti in essere presso questa Banca, si renda necessario procedere all'adempimento in questione.***

***Si ringrazia per la collaborazione.***

**LA DIREZIONE**

SOCIETA' COOPERATIVA  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
Iscrizione Registro Imprese Roma: C.F. e n. iscrizione 00721840585 - P.Iva 00926071002  
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n° A149851  
Iscritta all'Albo delle Banche al n.4607 – Cod. ABI 08812  
Sede Centrale: FORMELLO – Viale Umberto I°, 4 – Tel. 06/9014301 – Fax 06/9089034

