

AVVISO PER I POSSESSORI DI DEPOSITI AL PORTATORE

Si informa la gentile clientela che i depositi al portatore indicati in calce, in ossequio 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, **Le/Vi chiediamo di voler cortesemente prendere contatto quanto prima**, qualora non l'avesse già fatto, con la nostra succursale di riferimento per fornire i dati mancanti.

Le/Vi facciamo presente che, ai sensi dell'art. 21 del decreto antiriciclaggio 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 fosse dato riscontro alla richiesta di cui sopra entro 60 giorni dalla presente comunicazione, nostro malgrado dovremo attivare **la procedura per la restituzione delle disponibilità finanziarie di sua spettanza e procedere, in ottemperanza all'obbligo di astensione in ottemperanza all'obbligo di astensione di cui all'art. 23 del decreto antiriciclaggio, all'estinzione del rapporto di deposito a risparmio.**

Allo scopo Le/Vi chiediamo di indicarci le coordinate del conto/deposito titoli 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 di fondi, strumenti, disponibilità finanziarie e liquidità di Sua/Vostra spettanza e il rapporto si intenderà chiuso.

La/Vi informiamo inoltre che, in attesa della ricezione delle coordinate del conto dove trasferire le Sue/Vostre disponibilità, sul rapporto saranno consentite solo le operazioni necessarie all'adempimento di obbligazioni da Lei/Voi assunte o giunte a scadenza e gli addebiti/accrediti disposti in via continuativa prima dell'invio della comunicazione. Provvederemo altresì a comunicare ai terzi interessati che non si eseguiranno ulteriori operazioni di addebito o accredito automatico a valere sul rapporto di cui trattasi trascorso inutilmente il citato termine di 60 giorni dalla ricezione della presente comunicazione.

Qualora non fosse dato riscontro alla presente richiesta entro 60 giorni dalla presente comunicazione, procederemo all'estinzione del rapporto e a depositare la somma in un conto infruttifero.

Nel farLe/Vi presente che la succursale 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 alle richieste sopra formulate,

Vedere elenco allegato dei rapporti al portatore privi di adeguata verifica

Longare, 15/09/2015

BANCA DEL CENTROVENETO
Credito Cooperativo S.c. - Longare

Elenco dei Depositi a Risparmio al portatore privi di adeguata verifica alla data del 15/09/2015

FILIALE 01 - LONGARE	12005816
	12002685
	12002171
	1001167
	1000421
	209159
	512171
	310808
	10709605
	206432
	510229
	10709226
	10707695
	308723
	308970
	10707107
FILIALE 02 - BRESSEO	1000157
	106555
FILIALE 03 - CERVARESE S.C.	100570
	500172
	100289
FILIALE 04- ARCUGNANO	1001753
	100863
	100624
	300077
FILIALE 05 - GRUMOLO ABB.SSE	12004136
	300028
FILIALE 07 - TORREGLIA	12006022
	100143
	100014
FILIALE 08 - TORRI DI ARCUGNANO	12006167
	12006005
	12004526
	12003254
	12002386
	300017
FILIALE 09 - DUEVILLE	12003369