



Pianfei e Rocca de'Baldi



Pianfei, 03 febbraio 2014

**AVVISO ALLA CLIENTELA:
Obblighi di adeguata verifica**

Gentili clienti, possessori dei libretti al Portatore sotto elencati

In ottemperanza 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, Vi chiediamo di voler cortesemente prendere contatto quanto prima con la filiale di riferimento per fornire i dati e le informazioni mancanti.

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 regolare affissione della presente comunicazione presso le filiali della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca de' Baldi, provvederemo alla chiusura dei rapporti sotto elencati, trattenendo e versando le disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

Le nostre filiali sono a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario e ogni indicazione utile per dare seguito agli adempimenti sopra richiamati.

Cordiali saluti.

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI
LA DIREZIONE GENERALE

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - Società Cooperativa - Fondata nel 1962

Sede e Direzione: PIANFEI - Via Villanova, 23 - 12080 (CN) - Tel. 0174 584611 (15 linee r.a.) - Fax 0174 584612 - E-mail: info@pianfeieroccadibaldi.bcc.it
Filiali: Rocca de' Baldi, tel. 0174 587106 - Chiusa di Pesio, tel. 0171 734255 - Frabosa Sottana, tel. 0174 244666 - Madonna delle Grazie, tel. 0171 346212 - Mondovì, tel. 0174 552689
Morozzo, tel. 0171 772515 - Villanova Mondovì, tel. 0174 698383 - Cuneo, tel. 0171 694998 - Savona, tel. 019 8485781 - Borgo Verezzi, tel. 019 615790 - Finale Ligure, tel. 019 6898217
Trib. Mondovì n. 592 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Cuneo n. 64177 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00167840040 - C.A.B. 46620 - Codice ABI 8753 - Soc. Coop. Iscr. Albo Coop. n. A159421 - Iscr. Albo Naz. Banche n. 4635.90



Pianfei e Rocca de'Baldi



Pianfei, 03 febbraio 2014

01/10/52600

01/10/50775

01/10/50794

01/11/00159

02/11/00101

02/11/00178

02/11/00395

02/11/00228

02/11/00397

03/10/45180

03/11/00211

06/10/50419

07/10/20214

08/10/62373

08/10/60647

08/10/62687

08/10/60853

08/10/60133

08/10/60630

09/10/00384

10/10/00174

10/10/00137

10/10/10004

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE'BALDI - Società Cooperativa - Fondata nel 1962

Sede e Direzione: PIANFEI - Via Villanova, 23 - I2080 (CN) - Tel. 0174 584611 (15 linee r.a.) - Fax 0174 584612 - E-mail: info@pianfeieroccabaldi.bcc.it
Filiali: Rocca de' Baldi, tel. 0174 587106 - Chiesa di Pesio, tel. 0171 734255 - Frabosa Sottana, tel. 0174 244666 - Madonna delle Grazie, tel. 0171 346212 - Mondovì, tel. 0174 552689
Morozzo, tel. 0171 772515 - Villanova Mondovì, tel. 0174 698383 - Cuneo, tel. 0171 694998 - Savona, tel. 019 8485781 - Borgo Verezzi, tel. 019 615790 - Finale Ligure, tel. 019 6898217
Trib. Mondovì n. 592 Reg. Soc. - C.C.I.A.A. Cuneo n. 64177 - Cod. Fisc. e Part. IVA 00167840040 - C.A.B. 46620 - Codice ABI 8753 - Soc. Coop. Iscr. Albo Coop. n. A159421 - Iscr. Albo Naz. Banche n. 4635.90