

## AVVISO ALLA CLIENTELA

Gentile cliente,

in conformità al Decreto Legislativo 231/2007 avente ad oggetto Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del terrorismo, la Banca, è tenuta ad adempiere agli **“obblighi di adeguata verifica della clientela”**.

Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalla predetta normativa, **La invitiamo a presentarsi, laddove non avesse già provveduto, con cortese urgenza presso la Filiale con cui intrattiene i rapporti al fine di procedere alla compilazione dei Questionari III Direttiva Antiriciclaggio.**

Riteniamo opportuno altresì evidenziare che, trattandosi di un obbligo di legge, **la mancata acquisizione delle informazioni necessarie, costringerà la Banca a far data dal 1° gennaio 2014, a non eseguire le operazioni e/o i servizi da Lei richiesti ovvero a porre fine ai rapporti contrattuali con Lei in essere,** in conformità a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. 231/2007.

Il personale della Banca rimane a Sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali saluti.

Pachino, 20 dicembre 2013

Banca di Credito Cooperativo di Pachino