

AVVISO PER I POSSESSORI DI LIBRETTI DI DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE
--

Si informa la gentile clientela che per i libretti di deposito a risparmio al portatore indicati in allegato al presente avviso, per i quali non è stato possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, del D. Lgs. 231/2007, la banca procederà all'estinzione d'ufficio, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del citato D. Lgs..

I Clienti che dovessero trovarsi in possesso dei libretti di deposito a risparmio rientranti fra quelli indicati in calce al presente avviso, potranno **presentarsi con i libretti del D/R allo sportello, che verranno ritirati ed annullati in quanto estinti d'ufficio**, e potranno a loro scelta:

- Aprire un nuovo rapporto D/R al portatore o nominativo se richiesto, con giro del saldo contabile del D/R risultante all'atto dell'estinzione;
- Girocontare il saldo ad altro rapporto D/R o C/C in essere intestato al cliente portatore o titolare del libretto D/R estinto d'ufficio;
- Ritirare per cassa, dietro firma di apposita quietanza, la cifra corrispondente al saldo contabile del D/R estinto d'ufficio.

Si precisa che per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi al personale della banca.

Cordiali saluti.

Sarsina, 09/11/2015

IL DIRETTORE
Mauro Freschi

All.to: n.1

Elenco dei depositi al risparmio al portatore che sono stati estinti d'ufficio, in quanto non è stato possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, del D. Lgs. 231/2007

Deposito a Risparmio al portatore n.			Accesso presso la filiale di	Data apertura
1	11	2067	Sarsina	19/11/1982
1	11	4802	Sarsina	26/07/2000
1	11	4973	Sarsina	07/06/2002
1	11	4975	Sarsina	26/06/2002
1	11	5028	Sarsina	20/03/2003
1	11	5080	Sarsina	18/11/2003
1	11	5083	Sarsina	26/11/2003
1	11	5106	Sarsina	23/04/2004
1	11	5123	Sarsina	13/07/2004
2	11	20818	San Piero in Bagno	27/07/2001
2	11	20874	San Piero in Bagno	24/10/2002
2	11	20949	San Piero in Bagno	19/08/2003
2	11	21162	San Piero in Bagno	19/04/2007
2	11	21162	San Piero in Bagno	19/04/2007
3	10	30001	Mercato Saraceno	03/10/2002
3	10	30091	Mercato Saraceno	17/03/2004
3	10	30096	Mercato Saraceno	05/04/2004
3	10	30142	Mercato Saraceno	16/03/2005
3	10	30202	Mercato Saraceno	01/09/2006
3	10	30228	Mercato Saraceno	22/01/2007

* * * * *

Sarsina, lì 09/11/2015