

CASSA MAURIZIO CAPUANO SOCIETÀ COOPERATIVA**ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Il Consiglio d'Amministrazione della Cassa Maurizio Capuano intende assicurare la massima conformità alla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni.

All'atto dell'apertura del rapporto continuativo si richiede al Socio di fornire tutti i propri dati strettamente necessari allo scopo, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Inoltre, poichè la Legge impone un controllo costante per tutta la durata del rapporto, il socio è obbligato a comunicare ogni variazione di domicilio e/o residenza, nonché, in caso di furto, smarrimento o scadenza, di fornire copia del nuovo documento di riconoscimento.

Il Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, emanato dalla Banca d'Italia il 3 aprile 2013, sancisce (parte seconda, sez. VII) che l'aggiornamento va effettuato quando non sono più attuali le informazioni utilizzate per l'adeguata verifica precedentemente acquisite, inclusa la sopravvenuta scadenza di documenti; tale norma prevede che l'intermediario debba segnalare al cliente la necessità dell'aggiornamento dei dati ai fini della "adeguata verifica". Se il cliente non ottempera, l'intermediario deve bloccare i rapporti per 60 giorni. In tale periodo di tempo le disposizioni automatiche vengono regolarmente eseguite. Trascorso tale periodo senza il dovuto aggiornamento dei dati, l'intermediario deve estinguere il rapporto.

È necessaria la massima collaborazione di tutti per garantire il rispetto della Legge che peraltro stabilisce sanzioni pecuniarie nei confronti dei soggetti inadempienti.

Il Presidente
Giampiero Arpaia