

AVVISO ALLA CLIENTELA

Informiamo la gentile clientela che, in seguito all'entrata in vigore della nuova Normativa Antiriciclaggio, in particolare l'art. 18 del D.Lgs 231/2007, la Cassa Rurale è obbligata ad **aggiornare i documenti di identità scaduti**; qualora il Vostro documento sia scaduto, i nostri operatori Vi chiederanno, in occasione della prossima operazione allo sportello, un documento di identificazione (carta di identità, patente ..) in corso di validità.

Inoltre, la normativa prevede anche la raccolta di una serie di informazioni, il cosiddetto **“questionario” per l'adeguata verifica**, in sede di apertura di nuovi rapporti continuativi (conti correnti, polizza titoli, libretti ..) e per lo svolgimento di operazioni extraconto in contanti di importo pari o superiore a 5 mila Euro.

Poichè si tratta di adempimenti imposti dalla legge, a prescindere dalla personale conoscenza del cliente, chiediamo la Vs. cortese collaborazione e comprensione in merito a queste nuove incombenze.

Il nostro personale è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.