

D. Lgs. 231/2007 – Antiriciclaggio

Obbligo di restituzione fondi ai sensi dell'art. 23 comma 1 bis d.lgs n. 231/2007

L'art 23, comma 1-bis del D.Lgs. n. 231 del 2007 ha previsto che “nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente ai rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico sul conto corrente bancario indicato dal cliente stesso”.

Con Comunicazione del 30 luglio 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dettato una procedura ad hoc, tra l'altro, prevede che nel caso in cui il destinatario degli obblighi (e quindi anche la banca) non ottenga l'indicazione delle coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico di restituzione, provvederà a trattenere e a versare le suddette disponibilità finanziarie su un conto infruttifero.

Allegato elenco dei rapporti estinti in funzione del disposto sopra evidenziato (posizioni mancanti del Questionario di Adeguata Verifica)

Conto corrente	07/000821809
Deposito a risparmio	00/00/0805415
Deposito a risparmio	00/00/0812427
Deposito a risparmio	00/07/0073423
Deposito a risparmio	00/07/0073548
Deposito a risparmio	00/07/0074219
Deposito a risparmio	00/07/0074560
Deposito a risparmio	00/09/0000194
Deposito a risparmio	01/08/0004980
Deposito a risparmio	02/00/0805200
Deposito a risparmio	02/05/0200008
Deposito a risparmio	03/00/0809251
Deposito a risparmio	03/09/0000025
Deposito a risparmio	03/09/0000096
Deposito a risparmio	03/09/0000114
Deposito a risparmio	03/09/0000115
Deposito a risparmio	04/00/0809134
Deposito a risparmio	04/00/0811507
Deposito a risparmio	04/00/0823614
Deposito a risparmio	04/00/0823616
Deposito a risparmio	04/09/0000108
Deposito a risparmio	04/09/0000109
Deposito a risparmio	05/00/0807547
Deposito a risparmio	05/00/0810544
Deposito a risparmio	05/00/0814744
Deposito a risparmio	05/00/0821238
Deposito a risparmio	05/07/0000274
Deposito a risparmio	06/07/0000367
Deposito a risparmio	06/09/0000072
Deposito a risparmio	07/00/0802956
Deposito a risparmio	07/09/0000013

Deposito a risparmio	07/09/0000046
Deposito a risparmio	09/00/0808276
Deposito a risparmio	10/00/0810356
Deposito a risparmio	10/00/0810357
Deposito a risparmio	10/00/0812108
Deposito a risparmio	10/00/0812923
Deposito a risparmio	10/00/0821230
Deposito a risparmio	11/00/0812130
Deposito a risparmio	11/00/0823006
Deposito a risparmio	11/00/0823437
Deposito a risparmio	12/00/0051442
Deposito a risparmio	13/00/0820541
Deposito a risparmio	13/27/0018052
Deposito a risparmio	16/00/0819968
Deposito a risparmio	18/00/0825341
Deposito a risparmio	30/00/0514454
Deposito a risparmio	30/00/0517937
Deposito a risparmio	30/05/0013107
Deposito a risparmio	30/08/0003727
Deposito a risparmio	31/00/0514684
Deposito a risparmio	31/00/0516574
Deposito a risparmio	31/00/0517467
Deposito a risparmio	31/05/0011900
Deposito a risparmio	31/05/0012380
Deposito a risparmio	31/05/0030395
Deposito a risparmio	32/00/0508049
Deposito a risparmio	33/00/0511699
Deposito a risparmio	33/00/0512197
Deposito a risparmio	33/00/0518482
Deposito a risparmio	33/05/0040601
Deposito a risparmio	33/05/0040866
Deposito a risparmio	34/00/0513097
Deposito a risparmio	34/00/0514599
Deposito a risparmio	35/00/0508421
Deposito a risparmio	35/05/0065374
Deposito a risparmio	36/00/0513850