

AVVISO DEPOSITI A RISPARMIO AL PORTATORE

OGGETTO: ESTINZIONE DEPOSITO A RISPARMIO AL PORTATORE

Gentile Cliente,

facciamo seguito alle precedenti comunicazioni in argomento, per informare che, entro il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore, bancari o postali, ovvero i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, dovevano essere estinti e l'obbligo di estinzione è previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente misure di contrasto al riciclaggio.

Al momento la Banca riscontra la presenza di rapporti rientranti nella casistica suddetta, per evitare che i suddetti rapporti rimangano attivi sine die, la Banca **manifesta la volontà di recedere dai suddetti rapporti trascorsi 90 gg dalla presente comunicazione.**

Si informa che le somme rivenienti dall'estinzione dei rapporti, al netto dell'addebito dell'imposta di bollo dovuta, saranno messe a disposizione del possessore del titolo fino allo spirare del termine decennale di prescrizione del diritto di credito (decorrente dalla data di chiusura del rapporto).

Si precisa che, a norma di legge, dal 31/12/2018 i libretti al portatore sono inutilizzabili, le banche non possono dar seguito a richieste di movimentazioni sugli stessi e, fermo restando l'obbligo di liquidazione del saldo a favore del portatore, sono obbligate a effettuare una comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che applicherà al portatore "fuori tempo massimo" una sanzione amministrativa da 250 a 500 € (cfr. artt. 49, co. 12, e 63, co. 2, d.lgs. n. 231/2007).

Si noti che il presente avviso pubblico (estinzione dei depositi a risparmio al portatore) è ritenuto dall'impianto ministeriale una valida alternativa alla trasmissione di una nota recettizia, anche per estinguere un d/r al portatore non qualificabile come dormiente.

Nel farLe/Vi presente che la filiale dove sono in essere i rapporti a Lei/Voi riferibili è a disposizione per fornire ogni chiarimento necessario e ogni indicazione utile per dare seguito alle richieste sopra formulate, Le porgiamo cordiali saluti.

Vi riepilogano di seguito gli elementi identificativi dei depositi a risparmio al portatore di cui all'oggetto:

N. RAPPORTO	FIL	DATA ACC	SALDO
302711	0	31/12/1987	1,17 €
282106	0	31/12/1987	14,55 €
267815	0	31/12/1987	43,15 €
265811	0	31/12/1987	81,65 €
264405	0	31/12/1987	7,30 €
252218	0	31/12/1987	52,46 €
250719	0	31/12/1987	24,89 €
247426	0	31/12/1987	8,69 €
234618	0	31/12/1987	0,03 €
231310	0	31/12/1987	0,00 €
227722	0	31/12/1987	0,00 €
219519	0	31/12/1987	8,87 €
219014	0	31/12/1987	10,99 €
204506	0	31/12/1987	0,00 €
200419	0	31/12/1987	11,26 €
189920	0	31/12/1987	1,09 €
186814	0	31/12/1987	91,47 €
178308	0	31/12/1987	17,39 €
165422	0	31/12/1987	3,79 €
165119	0	31/12/1987	3,61 €
152413	0	31/12/1987	0,00 €
147217	0	31/12/1987	47,10 €
139621	0	31/12/1987	0,00 €
128917	0	31/12/1987	9,32 €
127613	0	31/12/1987	11,80 €
107425	0	31/12/1987	6,37 €
98285	0	06/02/2007	3,07 €
97407	0	31/12/1987	0,00 €
97386	0	22/06/2006	0,00 €
96735	0	24/11/2005	134,35 €
96545	0	06/09/2005	15,56 €
95927	0	16/03/2005	10,68 €
94471	0	06/02/2004	225,13 €
93762	0	04/08/2003	10,66 €

N. RAPPORTO	FIL	DATA ACC	SALDO
92111	0	12/03/2002	0,48 €
91410	0	05/09/2001	46,42 €
91360	0	23/08/2001	45,50 €
90339	0	20/12/2000	10,20 €
87319	0	19/08/1998	27,42 €
86576	0	19/03/1998	54,39 €
86352	0	13/02/1998	8,68 €
86220	0	09/01/1998	12,08 €
86089	0	28/11/1997	9,88 €
85602	0	11/08/1997	17,99 €
85578	0	08/08/1997	17,12 €
85552	0	07/08/1997	23,33 €
84902	0	09/04/1997	25,38 €
84589	0	16/01/1997	1,37 €
83953	0	17/09/1996	8,01 €
83516	0	27/06/1996	1,63 €
83375	0	21/05/1996	15,73 €
82989	0	21/02/1996	58,12 €
82377	0	20/11/1995	3,08 €
81999	0	31/08/1995	12,78 €
81866	0	16/08/1995	11,15 €
80868	0	24/01/1995	18,39 €
80041	0	12/10/1994	26,21 €
79829	0	16/09/1994	8,82 €
77542	0	19/11/1993	7,13 €
76916	0	23/08/1993	15,80 €
76494	0	02/07/1993	0,00 €
76395	0	18/06/1993	8,70 €
75769	0	30/03/1993	0,00 €
75736	0	22/03/1993	6,79 €
74788	0	16/12/1992	0,00 €
74457	0	20/11/1992	8,64 €
74366	0	13/11/1992	45,43 €
73962	0	14/10/1992	5,59 €

N. RAPPORTO	FIL	DATA ACC	SALDO
73665	0	11/08/1992	6,32 €
72806	0	25/05/1992	13,61 €
72624	0	18/05/1992	9,10 €
72582	0	14/05/1992	11,10 €
71246	0	31/01/1992	1,67 €
70420	0	12/11/1991	41,41 €
68978	0	04/06/1991	38,54 €
68929	0	24/05/1991	0,62 €
66303	0	30/07/1990	68,97 €
64548	0	17/01/1990	15,13 €
64068	0	13/12/1989	50,72 €
63615	0	28/09/1989	38,04 €
63565	0	26/09/1989	8,67 €
63532	0	25/09/1989	0,00 €
63334	0	13/09/1989	22,89 €
63227	0	04/09/1989	13,78 €
62625	0	18/07/1989	7,94 €
62211	0	23/05/1989	10,96 €
62203	0	23/05/1989	37,08 €
61957	0	18/04/1989	31,45 €
61098	0	11/01/1989	37,20 €
60595	0	27/10/1988	12,45 €
59721	0	31/12/1987	4,41 €
59116	0	31/12/1987	26,55 €
39295	1	09/02/2009	8,42 €
37448	1	12/08/2008	3,86 €
29486	1	18/10/2005	7,85 €
29411	1	29/09/2005	43,64 €
27852	1	20/12/2004	14,14 €
25523	1	25/11/2003	0,00 €
24443	1	04/06/2003	10,44 €
23718	1	21/01/2003	6,55 €
23437	1	15/11/2002	16,61 €
23312	1	04/11/2002	0,67 €

N. RAPPORTO	FIL	DATA ACC	SALDO
22470	1	26/04/2002	2,29 €
20862	1	20/08/2001	3,20 €
20334	1	05/04/2001	17,62 €
20144	1	01/03/2001	15,78 €
20108	0	31/12/1987	6,17 €
19468	1	14/11/2000	0,00 €
19336	2	17/10/2000	0,98 €
19328	2	17/10/2000	0,98 €
18783	1	26/07/2000	0,02 €
17413	1	10/01/2000	7,78 €
16977	1	25/10/1999	18,04 €
16381	1	27/07/1999	0,00 €
16324	1	16/07/1999	1,32 €
15110	1	21/12/1998	11,94 €
15014	0	31/12/1987	3,03 €
14477	1	08/09/1998	34,14 €
13800	1	24/06/1998	5,67 €
13685	1	21/05/1998	13,30 €
13180	1	20/02/1998	2,81 €
12539	1	24/11/1997	2,61 €
12232	1	30/09/1997	22,97 €
11705	1	30/07/1997	12,51 €
11655	1	29/07/1997	0,00 €
10921	1	07/03/1997	12,16 €
10749	1	13/02/1997	6,97 €
9824	1	19/09/1996	74,55 €
9642	1	03/09/1996	3,36 €
9238	1	22/07/1996	6,57 €
8644	1	12/03/1996	7,30 €
8461	1	12/02/1996	16,31 €
8339	1	01/02/1996	7,59 €
8321	1	01/02/1996	14,99 €
8156	1	17/01/1996	27,93 €
7265	1	28/09/1995	13,35 €

N. RAPPORTO	FIL	DATA ACC	SALDO
6838	1	07/08/1995	27,64 €
5293	1	07/03/1995	10,74 €
4973	1	20/01/1995	0,00 €
3975	1	14/10/1994	89,23 €
3686	1	22/09/1994	2,71 €
2993	1	04/07/1994	1,02 €
2845	1	09/06/1994	0,00 €
2811	1	03/06/1994	67,42 €
2069	2	21/06/2007	7,35 €
1962	2	28/02/2007	4,70 €
1862	1	02/11/1993	0,93 €
1749	2	22/09/2006	3,69 €
1681	2	11/07/2006	62,91 €
1632	2	16/05/2006	0,00 €
1624	2	16/05/2006	163,80 €
1533	2	21/12/2005	0,00 €
1491	2	27/10/2005	0,00 €
1194	2	02/03/2005	1,70 €
1178	2	22/02/2005	8,17 €
953	2	09/09/2004	7,44 €
880	1	13/01/1994	1,86 €
799	1	07/01/1994	4,29 €
771	2	20/07/2004	0,00 €
672	2	24/05/2004	1,52 €
666	1	23/12/1993	5,50 €
185	2	18/08/2003	1,12 €
120	1	11/11/1993	5,90 €

Marina di Ginosa, 31/03/2026