

Comunicazione Cassa Depositi e Prestiti  
in merito alle richieste di erogazione da parte delle Aziende

Poichè è necessaria la corretta identificazione della clientela ai fini dell'applicazione della normativa sull'antiriciclaggio le richieste di erogazione devono essere corredate da:

- 1 - fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del titolare o del legale rappresentante
- 2 - Certificato Ordinario della Camera di Commercio Industria e Artigianato in corso di validità
- 3 - fotocopia dell'eventuale procura, del documento di riconoscimento e del codice fiscale del procuratore.

Con l'occasione si ricorda che le coordinate bancarie comprensive del codice IBAN devono essere dichiarate dal Soggetto Beneficiario