COMPASS
GRUPPO MEDIOBANCA

Milano, 16 Luglio 2023

A seguito della pubblicazione del nuovo d.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125, recante modifiche ed integrazioni al d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, recante disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ,come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n.90, ogni operazione da e verso un Paese ritenuto ad alto rischio deve essere bloccata e soggetta a specifiche verifiche.

Al fine di prevenire il rischio di provenienza illecita di denaro, Compass inibirà il servizio di ricezione bonifici dai seguenti Paesi considerati ad alto rischio:

- Afghanistan
- Barbados
- Burkina Faso
- Isole Cayman
- Repubblica democratica del Congo
- Corea del Nord
- Emirati arabi uniti
- Filippine
- Giamaica
- Gibilterra
- Giordania
- Haiti
- Iran
- Mali
- Mozambico
- Myanmar
- Nigeria
- Panama
- Senegal
- Sud Africa
- Sud Sudan
- Siria
- Tanzania
- Trinidad e Tobago
- Uganda
- Vanuatu
- Yemen

L'elenco dei Paesi ritenuti ad alto rischio è costantemente aggiornato conformemente alla normativa pro tempore vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.