

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, ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2016/1675, come da ultimo modificato dal Regolamento delegato (UE) 2024/163:

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

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.

Compass Banca S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Telefono 02 72 132.1 - Fax 02 72 132 374 - Indirizzo di posta elettronica certificata: compass@pec.compassonline.it - sito internet: www.compass.it Capitale sociale euro 587.500.000 i.v.; Partita IVA Gruppo IVA Mediobanca: 10536040966; Codice Fiscale e Numero di Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 00864530159; Banca sottoposta al controllo ed alla vigilanza di Banca d'Italia e iscritta all'Albo delle Banche: numero di matricola albo 8045 e codice meccanografico 19275.7. - Banca appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Società Iscritta all'Albo degli Intermediari Assicurativi tenuto dall'IVASS: D000203141 sez. D del RUI; Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi; Socio unico, direzione e coordinamento: Mediobanca S.p.A..