

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.

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..