

Aggiornamento periodico obbligatorio dei dati ai sensi della normativa antiriciclaggio 231/2007 e s.m.i.

BPCE Equipment Finance Italia e FRAER Leasing contattano periodicamente i propri clienti al fine di richiedere un aggiornamento dei dati in ottemperanza alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo (D.Lgs 231/2007 e successive modifiche e integrazioni). Tali richieste rientrano negli obblighi di adeguata verifica della clientela e sono finalizzate a garantire la correttezza e l'attualità dei dati registrati. Invitiamo pertanto i clienti a collaborare, fornendo tempestivamente le informazioni richieste, quando contattati.

Come viene svolta questa attività?

Inviando ai nostri clienti una specifica richiesta via PEC mediante uno dei seguenti indirizzi:

bpce-ef.kyc@legalmail.it – per i clienti BPCE Equipment Finance Italia S.p.A

fraerleasing.kyc@legalmail.it – per i clienti Fraer Leasing S.p.A.

Al cliente sarà richiesto di compilare la modulistica allegata con i dati riferiti alla propria società e ai titolari effettivi/ legali rappresentanti. Tale modulistica, una volta compilata, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della società e inviata all'indirizzo PEC richiedente.

Quali sono i documenti necessari per la compilazione?

È necessario avere una copia della visura camerale della propria società e copia del/i documenti di identità del/i titolare effettivo/i e del firmatario del contratto di leasing. Oltre alla compilazione della modulistica sarà necessario inviare copia di tali documenti identificativi.

Entro quanto occorre inviare la documentazione?

Trattandosi di un obbligo di legge è necessario inviare la documentazione richiesta il prima possibile.