

13 agosto 2011 0:00

### Adeguata verifica

sono cliente della mia banca da piu' di 5 anni con un conto corrente della famiglia. La banca insiste affinche' firmi l'"adeguata verifica d.lgs 231/2007" dicendomi che se mi rifiuto ci sono gravi ripercussioni su di me. E' vero?  
Elena, da Camaiore (LU)

### Risposta:

Si tratta di un obbligo a carico degli intermediari finanziari che discende dall'applicazione in Italia di una Direttiva Europea.