

San Marino, 16 maggio 2013

Oggetto: Anagrafica di Gruppo

Banca Impresa di San Marino informa che:
ai sensi della normativa in vigore, ed in particolare:

- della Legge n. 92/2008 in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e successive modifiche ed integrazioni,
- della Legge n. 70/1995 che regolamenta la Raccolta Informatizzata dei Dati Personali e successive modifiche ed integrazioni;
- della normativa secondaria vigente emanata dagli Organismi di Vigilanza sammarinesi,

la documentazione presentata dalla Clientela ai fini dell'identificazione e degli obblighi di Adeguata Verifica della stessa potrà essere oggetto di condivisione, tra le società del Gruppo Banca di San Marino, fermo restando, da parte della Banca e di tutte le società e dipendenti del Gruppo, l'obbligo al segreto bancario, ai sensi dell'art. 36 della Legge n. 165/2005 sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi.

Banca Impresa di San Marino informa inoltre che per Gruppo Banca di San Marino, si intende l'insieme delle società vigilate sammarinesi, la cui partecipazione di maggioranza è riferibile a Banca di San Marino S.p.A., attualmente così individuate:

- Banca di San Marino SpA
- Leasing Sammarinese SpA.

Il personale della Banca sarà a completa disposizione della Clientela per ogni informazione e delucidazione del caso.

La presente variazione unilaterale generalizzata è stata comunicata alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ai sensi dell'ultimo aggiornamento vigente del "Regolamento n. 2007/07".

Banca Impresa di San Marino S.p.A. – Gruppo Banca di San Marino