



By: [largeprime](#) - All Rights Reserved

Ricordiamo a tutti che per l'emissione di carte prepagate (carta "c/conto") a ndg non titolari di rapporti (delegati, delegati di sportello, garanti, fidejussori o quant'altro) ed anche per il rinnovo di carte scadute a non correntisti, oltre al rispetto della normativa vigente riguardante la stampa, la firma e l'invio dei contratti, scatta anche l'obbligo degli adempimenti previsti in tema di adeguata verifica antiriciclaggio e privacy (oltre alla segnalazione all'anagrafe tributaria); tale operatività, per quanto ovvio, va posta in essere in imprescindibile presenza del cliente sottoscrittore. Invitiamo quindi a non operare in maniera difforme rispetto a quanto indicato dalle normative anche per escludere potenziali provvedimenti disciplinari e/o eventuali rimesse da parte del soggetto a nome del quale è stata emessa la carta.