

# SANPAOLO IMI

## **Patriot Act**

Dopo gli attacchi terroristici del 2001, il Congresso statunitense ha promulgato una legge volta a fornire alle Agenzie Federali il supporto legale e gli strumenti investigativi e normativi per combattere il terrorismo internazionale. All'interno di questo quadro normativo è stata approvata il 26 ottobre 2001 la legge denominata *Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools to Intercept and Obstruct Terrorism*, il cosiddetto **Patriot Act**.

Il **Patriot Act** comprende tra le altre cose una serie di normative volte a controllare l'area dei finanziamenti ed in particolare le attività di riciclaggio di denaro attraverso banche estere.

Il Sanpaolo IMI, in quanto *federally supervised*, è tenuto a dichiarare la propria ottemperanza alla normativa americana, che nella sostanza rispecchia la normativa dettata da Banca d'Italia.

Le pagine seguenti contengono la dichiarazione ufficiale presentata alle autorità americane.