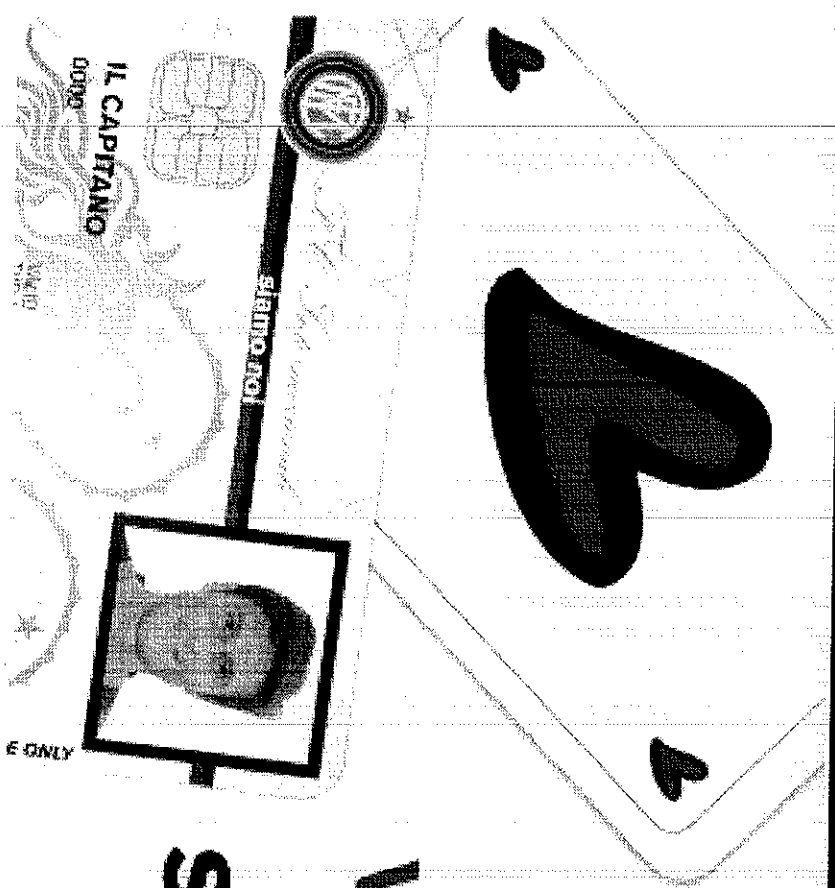


Tessera 'Siamo NOI'

guida alla compilazione della modulistica da parte dei coordinatori



la carta
vincente

siamonoi

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

- copia del modulo di richiesta carta 5437A compilate a mano, verificando che sulla copia Banca siano presenti tutte e quattro le firme del titolare della tessera (verificare che il richiedente abbia sottoscritto il modulo di richiesta dove previsto e barrato le caselle corrispondenti al consenso al trattamento dei dati personali);
- tre fototessere con trascritti sul retro nome e cognome del titolare. Le foto presentate per la stessa persona devono essere tutte uguali tra loro. La foto deve essere recente (non più di sei mesi) ed a colori. La dimensione della foto deve essere 40 mm di altezza per 33 mm di larghezza;
- fotocopia del documento di identità;
- fotocopia del codice fiscale;
- copia del documento 4705 "Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela" compilato e sottoscritto.

La documentazione BPM

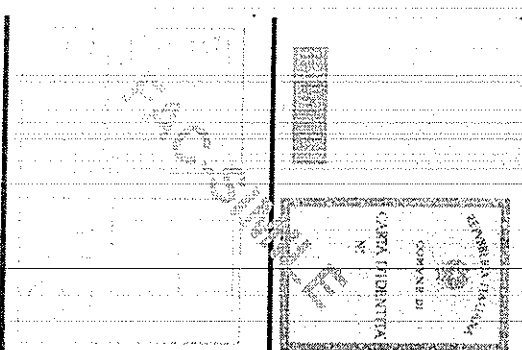
- Modulo richiesta carta (copia cliente e copia banca);
- Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica della clientela (copia cliente e copia banca);
- Foglio Informativo del Prodotto;
- Corpo contrattuale;



Documentazione Personale

1) Fotocopia Carta d'identità

*NB. è necessario prestare
attenzione alla data di
scadenza del documento*

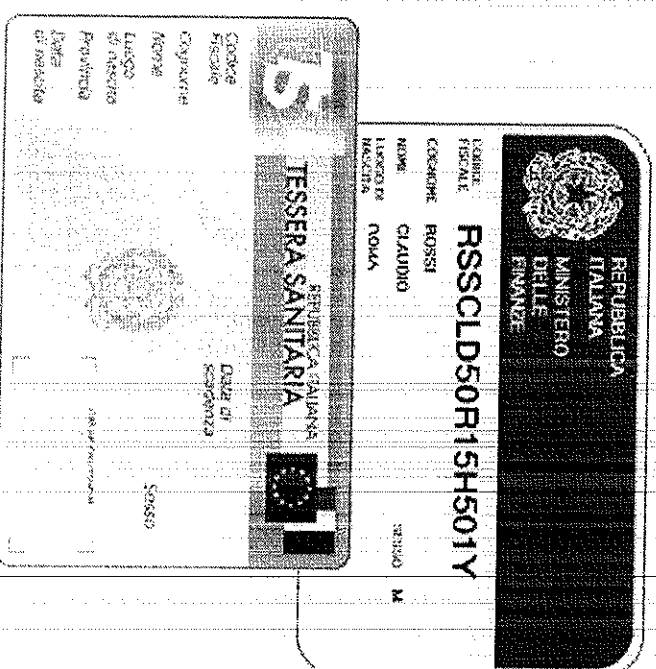


interclub

Documentazione Personale

2) Fotocopia Codice Fiscale

*NB. è possibile utilizzare
anche il tesserino
nazionale sanitario*

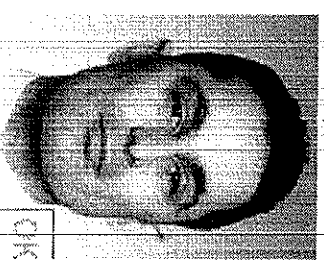
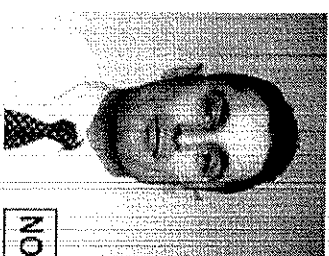


interclub

Documentazione Personale

3) n. 3 Fototessere

- La foto deve essere recente (non più di sei mesi) e a colori
- Le foto presentate per la stessa persona devono essere tutte uguali tra loro
- La dimensione della foto deve essere 40mm di altezza per 33mm di larghezza
- La foto non deve avere scritte e non deve essere danneggiata



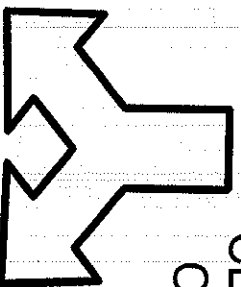
interclub

Modulo richiesta carta (5437A)

INSERIRE IL CODICE
CLUB O QUELLO DEL
COORDINAMENTO

Dati del Titolare

Codice Club



NOME			COGNOME			SESSO	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
NATURALITÀ	A				PROV.			
INDIRIZZO							PROV.	N <input type="checkbox"/>
LOCALITÀ							PROV.	N <input type="checkbox"/>
CODICE FISCALE			TEL. ABITAZ.			PROV.	C.A.P.	
E-MAIL			TEL. ABITAZ.			TEL. CELL.		
DOCUMENTO (da aggiungere in fotocopia)	<input type="checkbox"/> Carta d'Identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	NUMERO				
LUOGO DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO			DATA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO					

**NB. INSERIRE ALMENO
UN CONTATTO TRA TELEFONO,
CELLULARE E INDIRIZZO E-MAIL**



interclub

Modulo richiesta carta (5437A)

copia banca

Nella copia destinata alla
banca le firme da porre sul retro
SONO 4

NB. NEL CASO DI MINORE LE FIRME
VANNO POSTE UNA ACCANTO ALL'ALTRA

TIMBRO E FIRMA COORDINATORE

Diritto di recesso per la Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile in caso di offerta non conforme
Il presente modulo di richiesta di Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile è valido fino al 31/12/2014. In caso di offerta non conforme, il richiedente ha il diritto di recedere dalla presente offerta entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricezione della presente offerta. Il richiedente deve recedere dalla presente offerta inviando un messaggio di testo al numero 11111 o al numero 11112, o inviando un'e-mail al indirizzo recesso@interclub.it. Il richiedente deve indicare il numero della presente offerta e il proprio nome e cognome. Il richiedente deve anche indicare il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono. Il richiedente deve anche indicare il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono. Il richiedente deve anche indicare il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono.

Sollecitazione alla proposta
Il richiedente ha il diritto di recedere dalla presente offerta entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricezione della presente offerta. Il richiedente deve recedere dalla presente offerta inviando un messaggio di testo al numero 11111 o al numero 11112, o inviando un'e-mail al indirizzo recesso@interclub.it. Il richiedente deve indicare il numero della presente offerta e il proprio nome e cognome. Il richiedente deve anche indicare il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono. Il richiedente deve anche indicare il proprio indirizzo e-mail e il proprio numero di telefono.

Art. 1. Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile.

Art. 2. Durata del contratto
Il presente contratto ha una durata di 12 (dodici) mesi. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile.

Art. 3. Spese e commissioni
Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile.

Art. 4. Modifica unilaterale e revoca
Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile.

Art. 5. Firma del Richiedente
Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile.

Art. 6. Firma del Coordinatore
Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile.

Art. 7. Timbro e Firma Coordinatore
Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile. Il richiedente accetta le condizioni di contratto e le condizioni di vendita della Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile.



Modulo richiesta carta (5437A) copia banca

Vista l'informazione consegnatami accconsento affinché i miei dati siano utilizzati per l'invio, da parte della Banca e di Inter di pubblicità concernente i servizi e la società di rilevazione della qualità dei servizi e per la finalità commesse alla

si comunicati dalla Banca e da Inter ad altre società per iniziative promozionali
no
si no

Dichiaro/Dichiariamo che un esemplare del presente contratto mi/ci è stato da

Data,

Firma del Titolare

Vista firma dell'interlocutore

ROCONOSCIMENTO EFFETTUATO AI SENSI
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
Ramen Nicola
RNR NCL 77H20 H264Z

**BARRARE SIAL TRATTAMENTO
DEI DATI ED EVENTUALMENTE
ANCHE AL SECONDO**

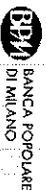
TIMBRO E FIRMA COORDINATORE



Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica FRONTTE

DA COMPILARE NEL CASO IL RICHIEDENTE SIA UN MINORE

CAMPI DA COMPILARE



BANCA POPOLARE di MILANO
 Sede e Direzione Generale: Piazza Matteotti, 1 - 20121 Milano
 Direzione Regionale: Piazza Matteotti, 1 - 20121 Milano
 Direzione Provinciale: Piazza Matteotti, 1 - 20121 Milano
 Direzione Provinciale: Piazza Matteotti, 1 - 20121 Milano
 Direzione Provinciale: Piazza Matteotti, 1 - 20121 Milano
 Direzione Provinciale: Piazza Matteotti, 1 - 20121 Milano

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA C/SENTITA

Informazioni da rilasciarsi a cura del cliente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche.

In data 29.12.2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. I provvedimenti del presente Decreto, concernenti la Banca, sono in vigore a decorrere dalla data di acquisizione del cliente o potenziale cliente, oltre alle precedenti informazioni, ulteriori elementi quali:

- a) scopo e natura prevista del rapporto continuativo;
- b) identificazione del titolare effettivo;
- c) struttura di proprietà e di controllo del cliente.

A tal fine l'art. 21 del citato decreto, impone ai clienti di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire alla Banca di verificare l'adeguata verifica della clientela sopra indicati. In particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, le informazioni e i dati da fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni, necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi del D. Lgs. 130/2003, il Codice in materia di protezione dei dati personali, la Banca quale titolare del trattamento dei dati personali, L'AVI informa che i dati e conformemente a quanto dalla stessa Banca, sono raccolti e trattati per gli scopi previsti dalla normativa in vigore. Il trattamento dei dati che saranno da Lei/voi forniti, sul presente modulo e sulla base di quanto sopra indicato, non necessitano del Suo/ostro consenso in quanto necessario al fine di quanto sopra indicato. Si precisa inoltre che, come disciplinato, con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, in attesa di ricevere gli obblighi di segnalazione di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche, il cliente e i richiedenti sono tenuti a comunicare, ai sensi dell'art. 4, del medesimo decreto legislativo, ai propri gruppi bancari, tutte le comunicazioni agli intermediari finanziari appartenenti al proprio gruppo bancario.

APERTURA DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO

DATI DEL RAPPORTO
 Dipendenza:
 tipo rapporto: CARTA PREPAGATA
 Int. rapporto:
 SAE installazione: f60

CAMPI DA COMPILARE

MIA sottoscritta/a		DICHIARAZIONE DEL CLIENTE	
Nome:	Cognome:	C.F.:	IAE:

Nella sua qualità di legale rappresentante di		P.Iva:
Ragione Sociale:		CFIDE:
Titolare di:		C.F.:

Il/la sottoscritto/a, in qualità di legale rappresentante della società sopra indicata, dichiara di aver autorizzato la Banca a trattare i dati personali e a comunicare, ai sensi dell'art. 4, del medesimo decreto legislativo, ai propri gruppi bancari, tutte le comunicazioni agli intermediari finanziari appartenenti al proprio gruppo bancario.

Mod. 7/08 PE - Ed. 04/2015

Compilare per il Cliente

Pagina 1/2



interclub

Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica RETRO

DA COMPILARE A CURA
DEL RICHIEDENTE

DA COMPILARE SIA PER LA
COPIA CLIENTE SIA
PER LA COPIA DELLA BANCA

Esportare indirizzo e dati del beneficiario

Al sensi dell'art 1 comma 2 lettera u) del D. Lgs. n.231/2007 e successive integrazioni e modifiche e della Circolare n. 10 del 20/1/2008, l'Ente beneficiario deve essere individuato e verificato in un caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono il controllo del capitale, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'art.1 del Decreto al presente descritto.

In particolare:

Per la società
1) è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, o che, anche attraverso società partecipate, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti.

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano, in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.

3) la persona fisica o le persone fisiche ai quali la Fondazione e di istituti giuridici quali i Trust, che amministrano e distribuiscono i fondi.

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;

2) se le persone che beneficino dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica (ad esempio, la categoria di persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica).

Data

Firma del Titolare / associato

Firma

SEZIONE RISERVATA AL RICONOSCIMENTO
Firma e timbro del riconoscitore che effettua la raccolta dei dati



Modulo per l'identificazione e l'adeguata verifica RETTRO

DA COMPILARE SIA PER LA
COPIA CLIENTE SIA
PER LA COPIA DELLA BANCA

Data:

Firma del Titolare /esecutore _____

SEZIONE RISERVATA AL RICONOSCITORE
Firma e timbro del riconoscitore che effettua la raccolta dei dati

Firma

RICONOSCIMENTO EFFETTUATO AL SENSO
DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

Ranieri Nicola

RNR NCL 77H20 H264Z



TIMBRO E FIRMA COORDINATORE



interclub



F.C. Internazionale



BANCA POPOLARE DI MILANO

RICHIESTA TESSERA DEL TIFOSO "siamo noi"

con funzione di carta prepagata internazionale ricaricabile

Rimuovere la protezione da questo lato ed applicare la fotografia da questo lato centrandola esattamente all'interno dell'area di destinazione.

F.to 34 x 41 mm

Dati del Titolare

Codice Club [][][][]

NOME	_____	COGNOME	_____	SESSO	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
NATO/A IL	[][][][][][]	A	_____	PROV.	[][]	
INDIRIZZO	_____			N.	[][]	
LOCALITA'	_____			PROV.	[][]	C.A.P. [][][][]
CODICE FISCALE	[]	TEL. ABITAZ.	_____	TEL. CELL.	_____	
E-MAIL	_____		OCCUPAZIONE	_____		
DOCUMENTO (da allegare in fotocopia)	<input type="checkbox"/> Carta di Identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	NUMERO	_____	
LUOGO DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO	_____			DATA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO	[][][][][]	

Dati del Richiedente (qualora il Titolare sia un minore)

NOME	_____	COGNOME	_____	SESSO	M <input type="checkbox"/>	F <input type="checkbox"/>
NATO/A IL	[][][][][][]	A	_____	PROV.	[][]	
INDIRIZZO	_____			N.	[][]	
LOCALITA'	_____			PROV.	[][]	C.A.P. [][][][]
CODICE FISCALE	[]	TEL. ABITAZ.	_____	TEL. CELL.	_____	
E-MAIL	_____		OCCUPAZIONE	_____		
DOCUMENTO (da allegare in fotocopia)	<input type="checkbox"/> Carta di Identità	<input type="checkbox"/> Patente	<input type="checkbox"/> Passaporto	NUMERO	_____	
LUOGO DEL RILASCIO DEL DOCUMENTO	_____			DATA DI RILASCIO DEL DOCUMENTO	[][][][][]	

Io sottoscritto propongo a F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito anche Inter) e a Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l. (di seguito anche Banca) di concludere contestualmente i seguenti due contratti:

- 1) con Inter il contratto relativo all'emissione della Tessera del Tifoso "siamo noi", documento elettronico che facilita l'acquisto dei titoli di accesso alle gare sportive disputate dalla prima squadra di Inter;
- 2) con la Banca il contratto riguardante il servizio "Carta prepagata internazionale" ricaricabile, attivato sulla Tessera del Tifoso "siamo noi".

Copia per la Banca

Diritto di recesso per la Carta Prepagata Internazionale Ricaricabile in caso di offerta fuori sede

Prendo atto che l'efficacia del presente contratto, se concluso fuori dai locali della Banca, è sospesa sino allo scadere dei termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 64 del Codice del Consumo, e che, ove ne ricorrano i presupposti, ho la facoltà di esercitare tale diritto entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione mediante invio di lettera raccomandata a.r. presso la sede della Banca senza che questo comporti l'addebito di alcuna penale e senza la necessità di indicarne le motivazioni all'intermediario.

Sottoscrizione della proposta

Io sottoscritto dichiaro che la sottoscrizione del presente modulo contrattuale costituisce una mia proposta che potrà essere accettata secondo le seguenti modalità alternative:

- 1) in caso di sottoscrizione contestuale, attraverso il rilascio di una copia del contratto debitamente sottoscritto da soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, pertanto, il contratto si intenderà concluso alla data indicata nel presente modulo contrattuale;
- 2) qualora non vi sia sottoscrizione contestuale da parte del soggetto abilitato a rappresentare la Banca e Inter, il contratto si intenderà concluso nel momento in cui io riceverò espressa accettazione da parte della Banca e di Inter, comunicata a mezzo telegramma, raccomandata AR, telefax, lettera semplice o altro mezzo di comunicazione.

La Banca e Inter si riservano di respingere la proposta contrattuale nel caso in cui il modulo non sia debitamente compilato o sia incompleto, recante abrasioni, cancellature od informazioni non coerenti o riferite a documenti scaduti alla data di sottoscrizione, restituendolo al sottoscrittore. Inoltre la Banca e Inter si riservano la facoltà di respingere la proposta contrattuale quando, a loro insindacabile giudizio, risulti non compatibile con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che il contratto venga concluso per finalità illecite o ritenute anomale.

Prendo atto altresì che il rilascio della Tessera del Tifoso "siamo noi" da parte di Inter è soggetto al benessere da parte della Questura, che dovrà opportunamente verificare che il nominativo del titolare della carta non risulti inserito nella lista di coloro che sono stati colpiti da specifici provvedimenti interdittivi ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative. Pertanto, nel caso in cui tale benessere venga negato i contratti come sopra indicati si intenderanno risolti definitivamente.

Ai fini della presente proposta dichiaro:

- di non essere destinatario di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di non essere stato comunque condannato, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- di voler accendere il rapporto bancario in qualità di cliente consumatore;

Con la sottoscrizione del presente documento contrattuale dichiaro altresì:

- di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione dello stesso, copia del Contratto regolante l'emissione della Tessera del Tifoso "siamo noi" con funzione di Carta Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile idonea per la stipula, copia del relativo Foglio Informativo, nonché, in caso di offerta fuori sede, il documento denominato "Principali diritti del Cliente";
- di ricevere contestualmente copia integrale del Contratto Quadro regolante l'emissione della Tessera del Tifoso "siamo noi" con funzione di Carta Prepagata Bancaria Internazionale ricaricabile;
- di ricevere copia del Documento di Sintesi relativo alla Carta Prepagata, di averlo letto e di accettarne le condizioni economiche ivi contenute.

Firma del Titolare/Richiedente

Il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.:

Per la Tessera del Tifoso "siamo noi":

Art. 1 (caratteristiche abbonamento); **art. 2** (condizioni di abbonamento); **art. 5** (smarrimento, furto, distruzione della tessera); **art. 9** (diritto di prelazione); **art. 10** (limiti disponibilità settori); **art. 11** (diritto di prelazione sui biglietti di Coppe); **art. 12** (casi di ritiro/blocco tessera); **art. 13** (ulteriori casi di ritiro/blocco tessera); **art. 14** (clausola penale); **art. 15** (utilizzo dei dati personali); **art. 16** (legge applicabile e foro competente).

Per il servizio Carta Prepagata:

Art. 3, comma sesto (Responsabilità Banca); **Art. 4** (Validità e rimborso e recesso); **Art. 8** (Facoltà di bloccare la Carta); **Art. 9** (Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni); **Art. 18** (Legge applicabile).

In qualità di Richiedente della Carta a favore di un soggetto minore di età, si dichiara di autorizzare quest'ultimo all'utilizzo della Carta secondo quanto previsto dal presente contratto e di riconoscere gli utilizzi della Carta effettuati dal minore come validi e accettati, assumendosene ogni conseguente responsabilità.

Firma del Titolare/Richiedente

Vista l'informativa consegnatami acconsento affinché i miei dati siano:

utilizzati per l'invio, da parte della Banca e di Inter di pubblicità concernente l'offerta di prodotti o servizi del Gruppo Bipiemme o di altre società, comunicati a società di rilevazione della qualità dei servizi e per le finalità connesse alla gestione del Programma Tessera del Tifoso "siamo noi"

si no

comunicati dalla Banca e da Inter ad altre società per iniziative promozionali e ricerche di mercato relative a loro prodotti o servizi

si no

Luogo e data

Firma del Titolare/Richiedente

Dichiaro/Dichiariamo che un esemplare del presente contratto mi/ci è stato da Voi consegnato.

Data

Firma del Titolare

Firma del Richiedente

Visto firma dell'identificatore



**BANCA POPOLARE
DI MILANO**

Società Cooperativa a r.l.
Sede Sociale e Direzione Generale:
Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Telefono: (02) 7700.1
Sito Internet: www.bpm.it

Cap. Soc. e riserve al 31/12/2007
Euro 3.081.150.310,82
interamente versato
Iscr. Reg. Imprese Mi
n. 00715120150
Cod. Fisc. e Part Iva 00715120150
n. iscr. Albo Cooperative: A109641

Aderente al Fondo Interbancario
di Tutela dei Depositi
Iscritta all'Albo delle Banche e
all'Albo Gruppi Bancari n. 05584.8
Gruppo Bipiemme
Banca Popolare di Milano

MODULO PER L'IDENTIFICAZIONE E L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Informazioni da rilasciarsi a cura del cliente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 231/2007 e
successive integrazioni e modifiche

In data 29.12.2007 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di prevenzione del fenomeno di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Tale provvedimento, tra l'altro, impone alla Banca " *obblighi di adeguata verifica della clientela* " acquisendo dai clienti o potenziali clienti, oltre alle consuete informazioni, ulteriori elementi, quali:

- a) scopo e natura prevista del rapporto continuativo;
- b) identificazione del titolare effettivo;
- c) struttura di proprietà e di controllo del cliente.

A tal fine l'art. 21 del citato decreto, impone ai clienti di fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie ed aggiornate per consentire di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela sopra indicati. In particolare, ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti sono tenuti a fornire per iscritto sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza.

Ad integrazione dell'informativa resa ai sensi del D.Lgs. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) la Banca quale Titolare del trattamento dei dati personali, La/Vi informa che i dati che saranno da Lei/Voi indicati saranno trattati esclusivamente per gli scopi previsti dalla normativa e conformemente a quanto dalla stessa previsto.

Il trattamento dei dati che saranno da Lei/Voi forniti sul presente modulo e sulla base di quanto sopra indicato, non necessitano del Suo/Vostro consenso in quanto necessario ad ottemperare ad obblighi di legge. Si precisa inoltre che, come disciplinato - con provvedimento - dal Garante per la protezione dei dati personali, in ottemperanza agli obblighi di segnalazione di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche ricorrendo le condizioni di cui all'art. 46, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in caso di operazioni ritenute sospette, la Banca potrà darne comunicazione agli altri intermediari finanziari appartenenti al proprio Gruppo bancario.

APERTURA DI UN RAPPORTO CONTINUATIVO

DATI DEL RAPPORTO

Dipendenza :
Tipo rapporto **CARTA PREPAGATA**
Nr. Rapporto :
Intestazione :
SAE intestazione : 600

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE

Il/la sottoscritto/a

Nome :	Cognome :	C.F.:	TAE:

Nella sua qualità di legale rappresentante di

Ragione Sociale P.Iva
OPPURE

Tutore di C.F.

Consapevole delle responsabilità penali in cui può/potrà incorrere ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 231/2007 e successive integrazioni e modifiche in caso di omissione o falsità delle dichiarazioni rilasciate, e come previsto dall'art.21 del medesimo decreto, fornisce le seguenti informazioni al fine di consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

NATURA E SCOPO DEL RAPPORTO : SERVIZI FAMILIARI VARI

Eventuale indicazione del/dei titolare/i effettivo/i

Ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera u) del D. Lgs.n.231/2007 e successive integrazioni e modifiche è "la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto".

In particolare:

Per le società :

1) è la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale (superiore al 25%) sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, ad esclusione di società quotate su un mercato regolamentato e sottoposte a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti;

ovvero
2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitino in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Data:

Firma del Titolare /esecutore _____

SEZIONE RISERVATA AL RICONSCITORE
Firma e timbro del riconscore che effettua la raccolta dei dati

Firma _____

DELEGA RITIRO TESSERA DEL TIFOSO

Il/La sottoscritta _____

nato/a a _____ il _____ e residente in

_____ Via _____

con la presente delego il/la Sig./ra _____

nato/a a _____ il _____ e residente in _____

Via _____

documento d'identità n. _____

al ritiro della "Tessera del Tifoso", abilitata anche alla funzione di carta prepagata, a

me medesimo/a intestata.

Luogo e data

Firma del delegante
