

RICHIESTA RESTITUZIONE SOMME

A seguito del recesso intervenuto relativo al rapporto numero _____

il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale/partita IVA _____

residente in _____, via _____

tel. _____

in qualità di intestatario,

e

il/la sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

codice fiscale/partita IVA _____

residente in _____, via _____

tel. _____

in qualità di co-intestatario

RICHIEDONO

la restituzione delle disponibilità finanziarie mediante bonifico con le seguenti coordinate bancarie:

Beneficiario: _____

IBAN _____

BIC _____

Banca destinataria: _____

Si allega alla presente copia fronte/retro dei documenti di identità degli intestatari del rapporto

Data e luogo

Firma

Ai sensi del a quanto previsto dall' articolo 23, comma 1-bis del d.lgs 231/2007 e dalla Circolare del MEF del 30/07/2013 il conto corrente indicato dal cliente deve avere le seguenti caratteristiche:

- essere intestato e/o cointestato al Cliente nei cui confronti si dispone la restituzione delle disponibilità finanziarie,
- essere radicato presso un intermediario nazionale, comunitario o soggetto al regime⁽¹⁾ proprio dei paesi terzi equivalenti;
- nel caso in cui il rapporto con riferimento al quale si dispone la restituzione sia cointestato, il conto dove bonificare il netto ricavo dell'estinzione dovrà essere individuato di comune accordo dai cointestatari nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta del destinatario degli obblighi anticiclaggio.

In caso di indicazioni divergenti, la Banca deve richiedere che i cointestatari indichino un unico conto sul quale effettuare la restituzione ovvero individuino conti distinti per ciascuno di essi, specificando, di comune accordo, le modalità secondo le quali dovranno essere ripartite le disponibilità finanziarie di loro spettanza

⁽¹⁾ 1. Australia; 2. Brasile; 3. Canada; 4. Hong Kong; 5. India; 6. Giappone; 7. Repubblica di Corea; 8. Messico; 9. Singapore; 10. Stati Uniti d'America; 11. Repubblica del Sudafrica; 12. Svizzera; 13. Repubblica di San Marino