

DISPOSIZIONI DI PRELEVAMENTO PRESSO IL GRUPPO INTESA SAN PAOLO

Dati dell'intestatario della richiesta:

Nome/Cognome (Persona Fisica/Cliente) Denominazione (Impresa Individuale/Cliente)	Codice Fiscale/Partita Iva (Persona Fisica/Cliente o Impresa Individuale/Cliente)	Titolare Impresa Individuale

CHIEDO:

Di prelevare Euro _____ (importo in cifre) _____ (importo in lettere)

Con le seguenti modalità (barrare solo una delle scelte):

- in banconote di taglio inferiore a € 200
- in banconote di grosso taglio (€ 200 e € 500) di importo complessivamente superiore a € 2.500, allegando alla presente il modulo "Approfondimenti sull'utilizzo del contante ai sensi della normativa anticircolaggio (d.lgs. 231/2007)".
- di ricevere il controvalore dell'importo nella seguente divisa:
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> USD - Dollaro Americano | <input type="checkbox"/> CAD - Dollaro Canadese | <input type="checkbox"/> AUD - Dollaro Australiano |
| <input type="checkbox"/> JPY - Yen Giapponese | <input type="checkbox"/> CHF - Franco Svizzero | <input type="checkbox"/> GBP - Sterlina Inglese |
| <input type="checkbox"/> SEK - Corona Svedese | <input type="checkbox"/> DKK - Corona Danese | <input type="checkbox"/> NOK - |

Per la determinazione del controvalore in divisa si terrà conto del cambio vigente il giorno della negoziazione

Di ricevere Assegno circolare intestato a _____

Importo _____ (cifre) _____ (lettere)

presso lo sportello del Gruppo Intesa Sanpaolo di seguito indicato e che corrisponde ad una delle filiali HUB presso cui è possibile eseguire le operazioni di prelevamento:

Nome Banca	ABI	CAB
Via	Città	CAP

addebitando il conto a me intestato/cointestato **presso di voi** (indicare le coordinate interbancarie IBAN):

IBAN n. _____

CODICE PAESE	CID IBAN	CIN	ABI	CAB	NUMERO CONTO CORRENTE
--------------	----------	-----	-----	-----	-----------------------

Dichiaro inoltre che andrò a prelevare detto importo con il seguente documento identificativo:

Tipologia	N. Documento	Data rilascio	Emesso da	Data scadenza

Possono essere utilizzati i seguenti documenti identificativi: Carta d'Identità, Passaporto.

D.Lgs. 231/2007 e succ. mod. – Confermo che la presente operazione è effettuata per mio conto o per conto degli intestatari del rapporto di conto corrente. Qualora invece l'operazione fosse compiuta per conto terzi, ovvero avesse come Titolare effettivo un soggetto diverso, mi impegno a fornire tutti i dati identificativi dello stesso all'interno dell'apposito modulo di Dichiarazione del Titolare effettivo allegato alla presente.

Data _____ Luogo _____

FIRMA DEL CLIENTE

- Il limite massimo d'importo prelevabile in contanti è di € 10.000,00, tale limite non è previsto se viene chiesta l'emissione di un Assegno Circolare
- Per il prelievo di contanti (euro) l'importo sarà disponibile presso lo sportello **dal 2° giorno lavorativo** successivo alla data di **inserimento in procedura** della presente richiesta qualora giunga prima delle ore 14:00; altrimenti **dal 3° giorno lavorativo**
- Gli importi in valuta estera saranno disponibili presso lo sportello dal **6° giorno lavorativo** successivo alla data di **inserimento in procedura** della presente richiesta qualora giunga prima delle ore 14:00 (dal **7° giorno lavorativo** qualora la filiale per il ritiro si trovi su un'isola), altrimenti **dal 7° giorno lavorativo** (dall' **8° giorno lavorativo** qualora la filiale per il ritiro si trovi su un'isola) e per i 5 giorni successivi.
- È possibile prelevare solamente presso lo sportello indicato nel presente modulo.