

# MODULO DI RICHIESTA

**Richiesta tramite Banca**

**Carta di Debito Internazionale Nexi Debit**

## DATI DELLA BANCA EMITTENTE

Abi \_\_\_\_\_

Cab \_\_\_\_\_

c/c \_\_\_\_\_

Cin \_\_\_\_\_

## CARTA: DATI DELLA CARTA

CIRCUITO  \_\_\_\_\_ LIMITE UTILIZZO \_\_\_\_\_,00 NUMERO CARTA \_\_\_\_\_

CODICE PRODOTTO  \_\_\_\_\_ CODICE PERSONALIZZAZIONE PRODOTTO \_\_\_\_\_

## DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE LA CARTA

COGNOME _____	NOME _____	SESSO	F <input type="checkbox"/>	M <input type="checkbox"/>
DATA DI NASCITA _____	LOCALITÀ DI NASCITA _____	PROVINCIA _____	NAZIONE	<input type="text" value="NAZ"/>
CODICE FISCALE _____	CITTADINANZA _____			

TIPO DOCUMENTO  01 - Carta d'identità  02 - Patente di guida  03 - Passaporto  04 - Altro DATA SCADENZA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

N. DOCUMENTO \_\_\_\_\_ DATA RILASCIO/ULTIMO RINNOVO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

AUTORITÀ RILASCIO  01 - Comune  02 - Questura  03 - Prefettura  04 - MCTC  05 - UCO  
 06 - Altro (specificare) \_\_\_\_\_

LOCALITÀ RILASCIO \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE RILASCIO

**RESIDENZA**

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE   
(non indicare il CAP generico) (per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code")

**DOMICILIO**  (dato obbligatorio da compilare solo se differente dall'indirizzo di residenza)

PRESSO (facoltativo) \_\_\_\_\_

INDIRIZZO \_\_\_\_\_ NUMERO CIVICO \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ LOCALITÀ \_\_\_\_\_ PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE   
(non indicare il CAP generico) (per indirizzo estero, inserire la città estera e il relativo "Area Code")

N. TELEFONO ABITAZIONE \_\_\_\_\_ N. TELEFONO UFFICIO \_\_\_\_\_

N. TELEFONO CELLULARE \_\_\_\_\_ E-MAIL \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
(dato obbligatorio)

PROFESSIONE  TIPO ATTIVITÀ ECONOMICA - TAE

LUOGO PREVALENTE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ/RELAZIONE D'AFFARI PROVINCIA \_\_\_\_\_ NAZIONE   
(se in Italia) (se all'estero)

PROVENIENZA FONDI  
(possibile selezione multipla)

A - Reddito da lavoro/attività  B - Pensione  C - Eredità  D - Rendita  E - Vincita  F - Donazione  
 G - Altro \_\_\_\_\_

FINALITÀ DEL RAPPORTO  Acquisti presso esercizi commerciali  Prelievi di contante  Acquisti su Internet

## MODULO DI RICHIESTA

### Richiesta tramite Banca

#### Carta di Debito Internazionale Nexi Debit

#### IL RICHIEDENTE DICHIARA:

- di essere stato informato ed approvare che la richiesta di emissione della Carta, contenuta nel Modulo di Richiesta, costituisce una proposta contrattuale e che la Banca può rifiutarsi di accettare tale richiesta;
- di aver preso visione, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale, del "Foglio informativo Carta di debito Nexi Debit" messo a disposizione dalla Banca;
- di aver ricevuto, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente proposta contrattuale una copia integrale del Contratto idonea per la stipula, completa di ogni suo elemento ed allegato, ivi compreso il "Documento di sintesi Carta di debito Nexi Debit" che costituisce il frontespizio del Contratto ed è parte integrante della presente proposta contrattuale;
- di aver preso visione e di accettare, senza alcuna eccezione, le condizioni contrattuali riportate nel "Regolamento Titolari", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
- di aver preso visione e di accettare specificatamente le condizioni economiche applicate dalla Banca per l'emissione della Carta ed il suo utilizzo, indicate nel "Documento di sintesi Carta di debito Nexi Debit";
- che tutti i dati, le informazioni e le dichiarazioni riportate sul presente Modulo di Richiesta sono complete e veritiere, e di impegnarsi a comunicare ogni successiva variazione degli stessi;
- ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 231/2007 e consapevole delle sanzioni previste: (i) di aver fornito tutte le informazioni necessarie (ii) di essere il titolare effettivo della Carta e (iii) che tutte le Operazioni riconducibili al presente rapporto saranno effettuate per conto di me stesso, impegnandosi fin d'ora a non effettuare alcuna Operazione per conto di terzi soggetti;
- di prendere atto che l'esecuzione del Contratto richiede il trattamento dei miei dati personali da parte della Banca e di Nexi Payments secondo quanto riportato nell'"informativa in materia di trattamento dei dati personali Carta di debito Nexi Debit", che forma parte integrante e sostanziale della presente proposta contrattuale;
- di autorizzare la Banca a dare comunicazione a Nexi Payments dei dati riportati sul presente Modulo di Richiesta, che verranno trattati ai fini dell'esecuzione del Contratto e altresì con le finalità per cui darò in seguito esplicito consenso.

Io sottoscritto prendo inoltre atto che, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 231/2007, l'impossibilità di completare l'adeguata verifica impedirà l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Firma del Titolare: **X** \_\_\_\_\_

Dichiaro di aver ricevuto e trattenuto una copia del "Foglio Informativo Carta di debito Nexi Debit", nonché copia completa della presente proposta contrattuale, debitamente compilata e sottoscritta, comprensiva del "Documento di sintesi Carta di debito Nexi Debit".

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Firma del Titolare: **X** \_\_\_\_\_

Dichiaro di:  essere  non essere **persona politicamente esposta (\*)**

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Firma del Titolare: **X** \_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara inoltre di aver preso conoscenza e di approvare specificatamente le seguenti clausole e condizioni del Regolamento Titolari: art. 4 - Emissione della Carta e conclusione del Contratto; art. 6 - Durata del Contratto e validità della Carta; art. 8 - Uso della Carta; art. 12 - Rapporti con gli Esercenti; art. 20 - Pagamenti; art. 21 - Comunicazioni e informazioni relative ad Operazioni di pagamento; art. 27 - Obblighi a carico del Titolare in relazione all'utilizzo della Carta e alle credenziali di sicurezza personalizzate; art. 28 - Responsabilità del Titolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione; art. 32 - Circostanze anormali e imprevedibili; art. 34 - Sostituzione della Carta danneggiata; art. 36 - Blocco della Carta; art. 38 - Recesso; art. 40 - Modifiche al Contratto; art. 47 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Firma del Titolare: **X** \_\_\_\_\_

#### CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Avendo letto e compreso l'Informativa che mi è stata fornita da Nexi ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016), presto il mio consenso libero e specifico affinché Nexi autonomamente o in collaborazione con la Banca possano:

Inviarmi comunicazioni di natura commerciale e promozionale riguardanti prodotti e servizi di Nexi e dei suoi Partner:

**C3**  Do il consenso  Nego il consenso

Inviarmi novità e offerte promozionali anche dei suoi Partner, personalizzate in base al mio profilo personale:

**C8**  Do il consenso  Nego il consenso

Migliorare i propri servizi e soddisfare meglio le mie esigenze svolgendo ricerche di mercato o campagne di rilevazione del grado di soddisfazione della clientela sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta da Nexi:

**C4**  Do il consenso  Nego il consenso

Comunicare i miei dati a società terze ai fini dell'invio, da parte di queste ultime, di comunicazioni promozionali e commerciali riguardanti i loro prodotti o servizi:

**C5**  Do il consenso  Nego il consenso

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Firma del Richiedente: **X** \_\_\_\_\_

## MODULO DI RICHIESTA

### Richiesta tramite Banca

#### Carta di Debito Internazionale Nexi Debit

#### ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - D. LGS. 231/07

Il soggetto incaricato dalla Banca o dal Soggetto Collocatore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio (artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), di aver provveduto ad identificare il Richiedente e di averne verificato l'identità; dichiara, inoltre, che le firme apposte sulla presente proposta contrattuale sono vere ed autentiche e sono state apposte personalmente ed in sua presenza dal Richiedente, i cui dati personali, riportati nella presente proposta contrattuale, sono stati verificati mediante documenti affidabili ed indipendenti esibiti in originale.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ Nome e Cognome in stampatello del soggetto incaricato: **X** \_\_\_\_\_

Firma del soggetto incaricato: **X** \_\_\_\_\_

#### (i) **Obbligo di astensione**

Art. 42 del D. lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le Operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di Operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire Operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

#### (ii) **"Persone politicamente esposte"**: Sono persone politicamente esposte le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
  - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
  - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:  
i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
  - 3.1 le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari;
  - 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

# MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA

Richiesta tramite Banca

Carta di Debito Internazionale Nexi Debit

## SPIEGAZIONE DEI CAMPI

**TAE** TIPO ATTIVITA' ECONOMICA - TAE

Codice	Descrizione
001	Pubblica amministrazione e magistrati
005	Forze dell'ordine/forze armate
010	Coltivazione prodotti agricoli e olio
012	Produzione vino
014	Allevamento, caccia, silvicoltura e pesca
110	Produzione prodotti energetici (carbone, petrolio, energia elettrica, gas, raccolta, depurazione e distribuzione acqua)
210	Produzione metalli
230	Produzione materiali da costruzione, vetro, ceramica, produzione, estrazione e ricerca di sali
250	Produzione prodotti chimici, farmaceutici, vernici, fibre artificiali e sintetiche
320	Produzione macchine agricole e industriali
330	Produzione macchine per ufficio, elaboratori, strumenti di precisione, ottica, orologi
340	Produzione materiale elettrico
350	Produzione mezzi di trasporto
410	Produzione di prodotti alimentari e prodotti a base di tabacco
430	Prodotti tessili, pelle, pellicce, abbigliamento
440	Produzione tappeti, tappezzerie
450	Produzione calzature
460	Produzione biancheria per la casa e arredamento
470	Produzione, trasformazione carta e cartone
473	Prodotti stampa ed editoria
480	Produzione prodotti in gomma, plastica e pneumatici
490	Produzione legno, sughero
463	Carpenteria e costruzioni in legno, lavori in legno per edilizia
467	Produzione mobili in legno e giunco, materassi
491	Produzione gioielli e oreficeria
492	Produzione strumenti musicali
493	Prodotti cinematografia e fotografia
494	Produzione giocattoli e articoli sportivi
495	Produzione penne, timbri e prodotti di cancelleria
500	Edilizia, opere pubbliche e demolizione immobili
600	Commercio combustibili, minerali, prodotti chimici e carburanti
611	Commercio materie prime agricole, animali vivi
613	Commercio legname e materiale da costruzione
614	Commercio macchine, attrezzature, veicoli

Codice	Descrizione
615	Commercio mobili, elettrodomestici, tv, casalinghi e ferramenta
616	Commercio prodotti tessili, abbigliamento, calzature
617	Commercio prodotti alimentari, bevande, tabacco
618	Commercio prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi
619	Commercio altri prodotti non alimentari
620	Commercio materiale di recupero
621	Commercio orologi, gioielleria, argenteria
630	Servizi degli intermediari del commercio (agenti, rappresentanti e agenzie di mediazione del commercio)
649	Commercio antiquariato e oggetti d'arte
653	Commercio libri, giornali, cancelleria
654	Commercio armi e munizioni
660	Alberghi e pubblici esercizi
671	Riparazione auto, moto e biciclette
672	Riparazione calzature, articoli cuoio, elettrodomestici
710	Servizi ferroviari, tram, metro, autobus di linea
722	Servizi trasporti di persone e merci
724	Servizi per oleodotto e gasdotto
731	Servizi di custodia valori
732	Autotrasportatori di contante, titoli e valori c/ terzi
740	Servizi trasporti marittimi, cabotaggio, aerei
760	Servizi connessi ai trasporti (gestione porti, autostrade, stazioni di servizio, controllo e pesatura merci)
771	Agenzie viaggio e intermediari dei trasporti
773	Servizi di custodia e deposito
790	Servizi delle comunicazioni e professioni linguistiche, letterarie (giornalisti, scrittori, ecc.)
829	Bancari
830	Servizi finanziari e assicurativi (consulenti finanziari e assicurativi, promotori finanziari, agenti in attività finanziaria, broker, mediatori assicurativi, mediatori creditizi, agenti assicurativi, ecc.)
831	Servizi di consulenza tributaria, del lavoro, direzionale, organizzativa, tecnica, gestionale (consulenti del lavoro, consulenti tributari, consulenti direzionali/tecnici/organizzativi/ gestionali)
832	Professioni amministrativo/contabili (commercialisti, ragionieri, periti commerciali, amministratori di condominio, revisori, ecc.)
833	Servizi di pubblicità
834	Servizi di affari immobiliari (agenti immobiliari)
840	Servizi di noleggio e locazione
920	Servizi disinfezione, pulizia e nettezza urbana
930	Servizi insegnamento
940	Servizi di ricerca e sviluppo

# MODALITA' DI COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA

## Richiesta tramite Banca

### Carta di Debito Internazionale Nexi Debit

Codice	Descrizione
950	Servizi sanitari destinabili alla vendita (medici, dentisti, veterinari, ecc.)
960	Servizi istituzioni sociali, delle associazioni professionali e delle organizzazioni economiche e sindacali
970	Servizi ricreativi e culturali (discoteche, circhi, luna park, ecc.)
971	Professioni sportive e artistiche
972	Sale corse, case da gioco
981	Servizi di lavanderia e tintoria
982	Servizi parrucchieri barbieri e istituti di bellezza
983	Servizi studi fotografici

Codice	Descrizione
984	Altri servizi personali non altrove classificati (servizi delle pompe funebri, di cremazione, di agenzie matrimoniali, astrologia, ecc.)
990	Professioni giuridico/legali (avvocati, notai)
991	Professioni tecnico/scientifiche (architetti, ingegneri, chimici, biologi, agronomi, periti, geometri, ecc.)
992	Professioni in discipline religiose e teologiche
993	Altri agenti, mediatori e consulenti non ancora classificati (es. Agenti sportivi)
000	Nessuna attività economica esercitata in precedenza
998	Pensione di invalidità
999	Altro sussidio statale

### PRO PROFESSIONE

INDUSTRIA	EDILIZIA	COMMERCIO	AGRICOLTURA	CREDITO	ASSICURATIVO	PUBBL. AMMINISTR.	DIFESA	ALTRE
01 Operaio	06 Operaio	11 Ausiliario	16 Operaio	21 Commesso	26 Commesso	31 Commesso	51 Truppa e Graduati	65 Artisti, letterati e giornalisti
02 Operaio Specializzato	07 Operaio specializzato	12 Impiegato	17 Operaio specializzato	22 Impiegato	27 Impiegato	32 Impiegato	52 Sottufficiale	70 Libero Professionista
03 Impiegato	08 Impiegato	13 Imp. Direttivo	18 Impiegato	23 Funzionario	28 Funzionario	33. Funzionario	53 Ufficiali	75 Rappresentanti e Agenti
04 Dirigente	09 Dirigente	14. Dirigente	19 Dirigente	24 Dirigente	29 Dirigente	34. Dirigente	54. Uff. Stato Magg.	80 Artigiani e commercianti
						41 Ins. Scuola elem.	60 Magistrati	85 Casalinghe
						42 Ins. Scuola med. Sup.		88 Attualmente non occupato
						43 Ins. Universitario		90 Agricoltori
								93 Studenti
								95 Clero
								98 Altri
								99 Pensionati

### NAZ NAZIONE

compilare con il codice dello Stato, come da Allegato 7 (elenco dei codici paesi) della Circolare U.I.C. del 20 ottobre 2000 Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 novembre 2000, n. 264 e successivi aggiornamenti ([verificare aggiornamento tabella](#) sul sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it)).

### CIR CIRCUITO : indicare su quale circuito deve essere emessa la Carta.

Tipo Circuito	Codice
MasterCard	M
Visa	V

### CPT CODICE PRODOTTO : inserire il codice del prodotto scelto dal Cliente fra quelli qui di seguito riportati.

Tipo Prodotto	Codice
istant issuing consumer	80
on demand consumer	81