

**Banco BPM S.p.A.**

Piazza F. Meda 4,
20121 Milano

A mezzo:

Fax: 840705292

E-mail: cantactcenter.profamily@bancobpm.it

Luogo _____ Data _____	
Oggetto: Dichiarazione Antiriciclaggio di coloro che rimborsano il finanziamento nell'interesse dei Clienti	
Il sottoscritto _____	nato a _____
il _____ C.F. _____	Residente in _____
Via _____ nr. _____	Recapito telefonico valido _____
consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge antiriciclaggio, DICHIARA che il pagamento per l'estinzione della pratica	
•	Numero richiesta fin.to _____
	intestata a: Cliente _____ Coobbligato (se applicabile) _____
avverrà a seguito della ricezione dei conteggi/è già avvenuto (indicare mezzo di pagamento)	
•	<input type="checkbox"/> a mezzo bonifico dal conto: _____ intestato a: _____
	<input type="checkbox"/> a mezzo assegno presso la Banca: _____ sportello: _____
	<input type="checkbox"/> a mezzo contante
con fondi derivanti da	
•	<input type="checkbox"/> redditi di lavoro o da patrimonio
	<input type="checkbox"/> altro (specificare): _____ _____

BANCO BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano - Tel. 02 77001

Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111

www.bancobpm.it

Capitale Sociale al 4.4.2020 Euro 7.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034
C.F. e Iscr. al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Rappresentante
del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari



per il seguente motivo	
<input type="checkbox"/>	rappresentante del Cliente (in caso di enti giuridici).
<input type="checkbox"/>	relazioni di parentela, affari ecc. col Cliente (specificare): _____
<input type="checkbox"/>	altro (specificare): _____
Firma	
ISTRUZIONI	
Il modulo dev'essere utilizzato anche se, ad es., il conto da cui proviene il pagamento è cointestato con terzi diversi da cliente e coobbligato; il conto indicato è diverso da quello indicato alla Banca; il pagamento non proviene dal conto del cliente o del coobbligato indicato nel contratto.	
Per la corretta e tempestiva esecuzione dell'accredito è obbligatorio:	
1. trasmettere alla Banca il modulo compiutamente compilato;	
2. allegare documenti identificativi.	
Banco BPM non assume alcuna responsabilità per accrediti tardivi o per il respingimento di pagamenti non giustificati	