

PROPOSTA DI APERTURA RISERVATA AI CONSUMATORI

COMPILARE TUTTI I CAMPI IN STAMPATELLO

1. DATI IDENTIFICATIVI E ANAGRAFICI PRIMO INTESTATARIO

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia Paese

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso dalla residenza; per residenti all'estero, indicare un indirizzo in Italia)

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/Luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

CONTATTI

Telefono e-mail

PEC

2. DATI IDENTIFICATIVI E ANAGRAFICI SECONDO INTESTATARIO

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

(DA COMPILARE SOLO PER I CONTI COINTESTATI)

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia Paese

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ (Per i residenti all'estero l'unico documento accettato è il Passaporto)

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/Luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

CONTATTI

Telefono e-mail

PEC

3. INDICARE IL CODICE IBAN DEL CONTO CORRENTE DI APPOGGIO⁽¹⁾ (Conto Predefinito)

⁽¹⁾ È l'IBAN del conto corrente bancario dal quale può essere effettuato il primo versamento e verso il quale il Cliente può trasferire le somme da SI conto! DEPOSITO. Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario di cui il Cliente sia titolare o contitolare. In caso di SI conto! DEPOSITO cointestato, anche il Conto Predefinito deve risultare intestato agli stessi titolari di SI conto! DEPOSITO

I termini con le iniziali maiuscole non altrimenti definiti hanno lo stesso significato agli stessi attribuiti nelle Condizioni Generali (come di seguito definite).

Con la presente proposta di apertura (la Proposta di Apertura), richiedo/richiediamo l'apertura di SI conto! DEPOSITO e dei relativi servizi di pagamento e del servizio di *Internet Banking* Consultivo.

A tal fine:

- Prendo/prendiamo atto che il Contratto si intenderà perfezionato solo quando la Banca mi/ci comunicherà la propria accettazione della Proposta di Apertura, come previsto dall'art. 30 delle Condizioni Generali (come di seguito definite) di SI conto! DEPOSITO che accetto/accettiamo integralmente.
- Prendo/prendiamo atto del fatto che il rapporto tra la Banca e il Cliente è regolato dal Contratto (come di seguito definito) e dalla legge italiana e che il contratto (il Contratto) è composto:
 - dalla presente Proposta di Apertura;
 - dalle Condizioni Generali di Contratto SI conto! DEPOSITO (le Condizioni Generali);
 - dal Foglio Informativo (il Foglio Informativo); Il Foglio Informativo costituisce il frontespizio del Contratto;
 - ove necessario, in alternativa al Foglio Informativo, dal documento di sintesi (il Documento di Sintesi) che costituisce il frontespizio del Contratto.
- Confermo/confermiamo la correttezza e la veridicità delle informazioni fornite in merito all'attività svolta (professione).
- Prendo/prendiamo atto che in base alle informazioni fornite sono/siamo stato/i classificato/i come consumatore/i (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta) e cliente al dettaglio.
- Dichiaro/dichiariamo che la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente proposta, mi/ci ha messo gratuitamente a disposizione, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole:
 - Il Foglio Informativo che illustra caratteristiche, rischi e costi del Servizio e le relative condizioni economiche (le "Condizioni Economiche");
 - La Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti";
 - il "Regolamento di procedura per la mediazione dell'Organismo di Conciliazione Bancaria";
 - l'Informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.
- Dichiaro/dichiariamo che, a mia/nostra richiesta, la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, una copia completa del Contratto. Tale consegna non impegna le Parti alla stipula del Contratto.
- Dichiaro/dichiariamo di essere stato/i informato/i della possibilità di richiedere in qualsiasi momento del rapporto una copia del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le Condizioni Economiche in vigore, su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole.
- Accetto/accettiamo integralmente le Condizioni Generali e le Condizioni Economiche riportate nel Foglio Informativo e, ove previsto, dal Documento di Sintesi, che costituiscono parte integrante del Contratto.
- Prendo/prendiamo atto che le Condizioni Economiche riferite alle operazioni di vincolo saranno quelle riportate nel Foglio Informativo o, ove previsto, dal Documento di Sintesi in vigore al momento della richiesta di vincolo.
- Dichiaro/dichiariamo di essere consapevole/i e di approvare che la/e firma/e qui di seguito riportata/e sarà/anno considerata/e valida/e ai fini dell'identificazione del Cliente (specimen).
- Sono/siamo consapevole/i che nei contratti stipulati a distanza il consumatore ha il diritto di recedere, senza penali, senza spese e senza dover indicare il motivo, nel termine di quattordici giorni dalla data di conclusione, inviando lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a Banca Sistema S.p.A.
- Allego/alleghiamo alla presente copia di un documento di identità, in corso di validità, e del tesserino del codice fiscale.
- Dichiaro/dichiariamo di non essere soggetto/i a provvedimenti specifici, individuali o per categoria, restrittivi della libertà di svolgimento di operazioni economiche o commerciali, emessi da autorità pubbliche italiane o straniere.
- Dichiaro/dichiariamo che la documentazione e le informazioni sopra riportate e in generale fornite alla Banca con la presente Proposta di Apertura sono accurate, veritiere e complete.
- Dichiaro/dichiariamo che la Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole opportunamente compilato, il modulo denominato "Informazioni di base sulla protezione dei depositi".

Sulle comunicazioni:

A) Modalità di ricezione delle comunicazioni

Dichiaro/dichiariamo che sono/siamo stato/i informato/i dalla Banca della possibilità di ricevere le comunicazioni, ivi incluse quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche, come definite nelle Condizioni Generali, con Supporti Durevoli, in forma cartacea, ovvero in forma telematica (consistente in una delle seguenti modalità a scelta della Banca: e-mail, PEC o tramite pubblicazione e messa a disposizione nell'area riservata dell'*Internet Banking* Consultivo sul Sito Internet www.bancasistema.it).

- TELEMATICA:** richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, in forma telematica consistente, a scelta della Banca, in una delle seguenti modalità: (a) l'invio delle comunicazioni tramite strumenti telematici quali la posta elettronica e la posta elettronica certificata - agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata indicati dal Cliente nella Proposta di Apertura nel riquadro "Contatti" nel box "Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario", o a quelli successivamente comunicati; ovvero (b) pubblicazione e messa a disposizione delle comunicazioni nell'area riservata dell'*Internet Banking* sul Sito Internet www.bancasistema.it; prendo/prendiamo atto e accetto/accettiamo che, in tal caso, le Comunicazioni Periodiche saranno comunicate tramite pubblicazione e messa a disposizione delle medesime nella mia/nostra area riservata dell'*Internet Banking* sul Sito Internet www.bancasistema.it.
- CARTACEA:** richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le comunicazioni, tra cui quelle aventi a oggetto le modifiche unilaterali, e le Comunicazioni Periodiche in forma cartacea, all'"Indirizzo di Corrispondenza" indicato nel box "Dati Identificativi e Anagrafici Primo Intestatario".

B) Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di ricezione delle comunicazioni in forma telematica

Sono/siamo consapevole/i che qualora sia stata scelta, quale modalità di ricezione delle comunicazioni, quella telematica, in qualunque momento potrò/potremo richiedere di ricevere tutte le comunicazioni su supporto cartaceo, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

C) Periodicità delle comunicazioni periodiche

Richiedo/richiediamo e accetto/accettiamo che la Banca mi/ci fornisca le Comunicazioni Periodiche con periodicità trimestrale, salvo mia/nostra diversa successiva richiesta scritta.

Elezione di Domicilio

- Dichiaro/dichiariamo di eleggere il mio/nostro domicilio ai fini del presente Contratto nel luogo indicato nel riquadro "Indirizzo di Corrispondenza".

In caso di offerta fuori sede:

- Dichiaro/dichiariamo che la Banca in tempo utile, prima della sottoscrizione della presente Proposta di Apertura, mi/ci ha consegnato gratuitamente, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole:
 - una copia delle Condizioni Generali;
 - una copia della Proposta di Apertura;
 - il Foglio Informativo che illustra caratteristiche, rischi e costi del Servizio e le relative Condizioni Economiche;
 - ove necessario, il Documento di Sintesi;
 - la Guida Pratica “Conoscere l’Arbitro Bancario e Finanziario e capire come tutelare i propri diritti”;
 - il “Regolamento di procedura per la mediazione dell’Organismo di Conciliazione Bancaria”;
 - l’informativa dovuta ai sensi della legge in materia di protezione dei dati personali.
 - il modulo denominato “Informazioni di base sulla protezione dei depositi”.
- Prendo/prendiamo atto che tramite i promotori finanziari:
 - non sono ammessi versamenti in contante;
 - il versamento dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. assegni emessi a favore di uno o più intestatari del conto intestati a Banca Sistema, recando sul retro, prima della firma di girata, la dicitura “e per me pagate a Banca Sistema S.p.A., valuta per l’incasso”;
 - b. ordini di bonifico e documenti simili che abbiano come beneficiario lo/gli intestatario/i.

INTESTATARIO 1 (specimen di firma)	
Data
Firma	✕

INTESTATARIO 2 (specimen di firma)	
Data
Firma	✕

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 385/1993, il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate e che le stesse, tenuto conto della natura dei Servizi e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del Contratto, non sono da considerarsi vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del Consumo”): art. 3 “Oggetto del Contratto - Vincolo delle somme depositate”, art. 5 “Prova degli ordini e disposizioni”, art. 6 “Codici di accesso al Servizio”, art. 7 “Rapporti cointestati”, art. 8 “Conto Predefinito”, art. 11 “Prelevamenti”, art. 13 “Limiti di giacenza e operativi”, art. 14 “Modalità di esecuzione delle disposizioni”, art. 15 “Rifiuto all’esecuzione di una disposizione”, art. 16 “Disposizioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto”, art. 17 “Responsabilità della Banca nell’esecuzione delle disposizioni”, art. 20 “Comunicazioni periodiche della Banca”, art. 22 “Le comunicazioni del Cliente alla Banca”, art. 23 “Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e modifiche della titolarità del rapporto”, art. 25 “Durata, ritiro delle somme depositate, rinnovo automatico del vincolo, diritto di recesso e estinzione del Contratto”, art. 26 “Diritto di ritenzione e di compensazione”, art. 27 “Impossibilità a operare per cause non imputabili alla Banca”, art. 28 “Obblighi di riservatezza”, art. 29 “Legge applicabile, foro competente e lingua utilizzata”, art. 30 “Efficacia del Contratto e attivazione del Servizio”.

INTESTATARIO 1	
Data
Firma	✕

INTESTATARIO 2	
Data
Firma	✕

QUESTIONARIO PER L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA (art. 17 e seguenti del d.lgs. 231/2007)

Le seguenti informazioni sono richieste dalla Banca per l'adempimento degli **obblighi previsti dalla normativa finalizzata al contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo**. Le informazioni sono sempre raccolte in fase di apertura del rapporto, e possono essere nuovamente richieste dalla Banca (in tutto o in parte) per un loro periodico aggiornamento.

Il Cliente fornisce, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni aggiornate che gli sono richieste (art. 22 d.lgs. 231/2007).

La Banca non può procedere all'apertura del rapporto se il Cliente non comunica tutte le informazioni richieste (art. 42 d.lgs. 231/2007).

Se, in fase di perfezionamento del rapporto, la Banca entra in possesso di disponibilità finanziarie del Cliente, senza poi poter completare l'identificazione e l'adeguata verifica del Cliente per la mancata o omessa comunicazione di tutte o alcune informazioni, la Banca interrompe la pratica di apertura e procede alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art. 42 d.lgs. 231/2007).

Se, in fase di aggiornamento delle informazioni, il Cliente non fornisce tutti i dati aggiornati nei tempi stabiliti di volta in volta dalla Banca (es.: richiesta della fotocopia di un nuovo documento di identità in corso di validità), la Banca può procedere alla chiusura del rapporto e alla restituzione delle disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente (mediante bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente, art. 42 d.lgs. 231/2007).

4. SCOPO PREVALENTE DEL RAPPORTO (scegliere una sola opzione)

- risparmio investimento

5. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE - PRIMO INTESTATARIO

PROFESSIONE

- lavoratore dipendente soggetto apicale*
(es. Presidente, Amministratore Delegato o Direttore Generale di una società) studente
- lavoratore autonomo pensionato redditiero
- libero professionista disoccupato/lavoratore saltuario
- imprenditore* casalinga

Settore Attività/Mansione

Natura Giuridica della Società*

(da compilare solo se selezionato imprenditore o soggetto apicale)

COMPOSIZIONE DEL REDDITO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- lavoro dipendente rendite fondiarie
- lavoro autonomo redditi finanziari
- rendite immobiliari pensione/vitalizio
- nessun reddito

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO PERSONALE (netto annuo)

- tra 0 e 15.000 Euro tra 55.001 e 75.000 Euro
- tra 15.001 e 28.000 Euro tra 75.001 e 150.000 Euro
- tra 28.001 e 55.000 Euro oltre 150.000 Euro

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- redditi di lavoro dipendente redditi d'impresa
- redditi di lavoro autonomo lascito/eredità/donazione
- redditi fondiari redditi diversi
(plusvalenze, premi, lotterie)
- redditi finanziari

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO PERSONALE

- tra 0 e 25.000 Euro tra 100.001 e 250.000 Euro
- tra 25.001 e 50.000 Euro tra 250.001 e 500.000 Euro
- tra 50.001 e 100.000 Euro oltre 500.000 Euro

6. INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE - SECONDO INTESTATARIO

PROFESSIONE

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> lavoratore dipendente | <input type="checkbox"/> soggetto apicale*
(es. Presidente, Amministratore Delegato o Direttore Generale di una società) | <input type="checkbox"/> studente |
| <input type="checkbox"/> lavoratore autonomo | | <input type="checkbox"/> redditiero |
| <input type="checkbox"/> libero professionista | <input type="checkbox"/> pensionato | <input type="checkbox"/> disoccupato/lavoratore saltuario |
| <input type="checkbox"/> imprenditore* | <input type="checkbox"/> casalinga | |

Settore Attività/Mansione

Natura Giuridica della Società*

(da compilare solo se selezionato imprenditore o soggetto apicale)

COMPOSIZIONE DEL REDDITO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> rendite fondiarie |
| <input type="checkbox"/> lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> redditi finanziari |
| <input type="checkbox"/> rendite immobiliari | <input type="checkbox"/> pensione/vitalizio |
| <input type="checkbox"/> nessun reddito | |

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL REDDITO PERSONALE (netto annuo)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> tra 0 e 15.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 55.001 e 75.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 15.001 e 28.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 75.001 e 150.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 28.001 e 55.000 Euro | <input type="checkbox"/> oltre 150.000 Euro |

COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO PERSONALE (è possibile indicare più di un'opzione)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> redditi di lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> redditi d'impresa |
| <input type="checkbox"/> redditi di lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> lascito/eredità/donazione |
| <input type="checkbox"/> redditi fondiari | <input type="checkbox"/> redditi diversi
(plusvalenze, premi, lotterie) |
| <input type="checkbox"/> redditi finanziari | |

AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PATRIMONIO PERSONALE

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> tra 0 e 25.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 100.001 e 250.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 25.001 e 50.000 Euro | <input type="checkbox"/> tra 250.001 e 500.000 Euro |
| <input type="checkbox"/> tra 50.001 e 100.000 Euro | <input type="checkbox"/> oltre 500.000 Euro |

7. ORIGINE DEI FONDI

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> vincita | <input type="checkbox"/> risparmio |
| <input type="checkbox"/> donazione/eredità | <input type="checkbox"/> vendita beni immobili |
| <input type="checkbox"/> reddito da lavoro dipendente | <input type="checkbox"/> vendita beni mobili |
| <input type="checkbox"/> reddito da lavoro autonomo | <input type="checkbox"/> da altro conto |

Titolare effettivo del rapporto

Dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità, che il **Conto Deposito è:**

- aperto nel mio/nostro interesse** e che non sussiste alcun titolare effettivo in relazione a tale rapporto.
- aperto per conto/nell'interesse di un'altra persona** (titolare effettivo).

8. TITOLARE EFFETTIVO (DA COMPILARE SOLO SE PRESENTE IL TITOLARE EFFETTIVO)ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI IDENTITÀ E C.F.

DATI PERSONALI

Nome

Cognome

Luogo di Nascita Provincia Paese

Data di Nascita Codice Fiscale

Sesso Maschile Femminile Professione⁽²⁾

Settore attività/
Mansione Natura Giuridica della Società
(da compilare solo se imprenditore o soggetto apicale)

INDIRIZZO DI RESIDENZA

Via

C.A.P. Città Provincia Paese

DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Tipo Carta di Identità Numero

Passaporto Rilascio: Ente/luogo

Patente Data di Rilascio Data di Scadenza

Persona Politicamente Esposta

Preso atto della definizione di Persona Politicamente Esposta come di seguito riportata, dichiaro/dichiariamo, sotto la mia/nostra responsabilità di:

INTESTATARIO 1

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere Persona Politicamente Esposta

INTESTATARIO 2

- Essere Persona Politicamente Esposta
- NON essere Persona Politicamente Esposta

TITOLARE EFFETTIVO

- È Persona Politicamente Esposta
- NON è Persona Politicamente Esposta

Definizione di Persona Politicamente Esposta: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche⁽³⁾, nonché i loro familiari⁽⁴⁾ e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami⁽⁵⁾.

FIRMATARIO 1

Data
Firma **x**

FIRMATARIO 2

Data
Firma **x**

⁽²⁾ Lavoratore dipendente, lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore, soggetto apicale (es. Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Direttore Generale), pensionato, casalinga, studente, reddiero, disoccupato/lavoratore saltuario.

⁽³⁾ Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capo comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri; deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri; membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 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; membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 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; direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale; direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;

⁽⁴⁾ Si intendono 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;

⁽⁵⁾ Si fa riferimento a: le persone fisiche legate alla persona politicamente esposta per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari; 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.

(spazio riservato alla Banca)

DA COMPILARE A CURA DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALL'OFFERTA FUORI SEDE
(es. promotore finanziario) O DELL'INCARICATO DELLA BANCA

Il sottoscritto

Nome e Cognome/Ragione Sociale	
Indirizzo/Tel/E-mail*	
Qualifica*	
Iscrizione ad Albi o Elenchi/Numero*	
Codice Promotore*	

(*da compilare solo nel caso di offerta fuori sede)

dichiara di aver assolto gli obblighi di Adeguata Verifica in conformità alle vigenti disposizioni in materia di contrasto del fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo (D.Lgs. 231/2007 e provvedimenti di attuazione).

Data

Firma del soggetto incaricato

Codice Provenienza

Inserisci qui il Codice Convenzione
(se esistente)

CONVENZIONE SI conto! DEPOSITO Appendice alla proposta di apertura

Con riferimento alla Proposta di Apertura di SI conto! DEPOSITO per convenzionati, presentata al Vostro Istituto, con la sottoscrizione della presente Appendice:

- dichiaro/dichiariamo di essere a piena conoscenza dei requisiti di accesso alla Convenzione e di possedere tali requisiti alla data di presentazione della Proposta di Apertura;
- mi/ci impegno/impegnamo a fornire al Vostro Istituto, dietro semplice richiesta, ogni documento, certificato o attestazione necessaria per comprovare la veridicità e correttezza della suddetta dichiarazione;
- autorizzo/autorizziamo il Vostro Istituto, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, a richiedere a soggetti terzi (es. datore di lavoro, associazione, persona di riferimento) informazioni volte a verificare la veridicità delle dichiarazioni sopra rese;
- accetto/accettiamo integralmente le Condizioni Generali di SI conto! DEPOSITO ivi incluse le 'Condizioni particolari applicabili ai depositi convenzionati' di cui all'art. 31 delle Condizioni Generali, e le condizioni economiche riportate nel Documento di Sintesi riportato quale frontespizio del Contratto;
- prendo/prendiamo atto che le condizioni economiche riferite alle operazioni di vincolo saranno quelle riportate nel Documento di Sintesi in vigore al momento della richiesta di vincolo;
- prendo/prendiamo atto che la presente Appendice costituisce parte integrante della Proposta di Apertura.

INTESTATARIO 1	
Data
Firma	✕

INTESTATARIO 2	
Data
Firma	✕

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., degli artt. 117 e 118 del D.Lgs. 385/1993, il/i sottoscritto/i dichiara/dichiarano di approvare specificatamente le clausole di seguito indicate e che le stesse, tenuto conto della natura dei Servizi e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle altre clausole del Contratto, non sono da considerarsi vessatorie ai sensi degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del Consumo"): **Condizioni particolari applicabili ai depositi convenzionati** art. 30. "Possesso dei requisiti di accesso alla Convenzione".

INTESTATARIO 1	
Data
Firma	✕

INTESTATARIO 2	
Data
Firma	✕