

SCHEDA DI TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI DENARO INTERNATIONAL MONEY TRANSFER SEND FORM

COMPILARE IN STAMPATELLO/PLEASE COMPLETE IN BLOCK LETTERS

AVVISO ANTI FRODE/FRAUD WARNING NON inviate denaro a sconosciuti; NON fornite il codice di riferimento di 8 cifre a persone diverse dal beneficiario; NON inviate denaro per acquistare su internet se non potete verificare con assoluta certezza il venditore e l'oggetto in vendita./DO NOT send money to persons you do not know; DO NOT provide 8 digit reference to persons other than the beneficiary; DO NOT send money to purchase items on the internet where you cannot absolutely validate the seller and the item for sale.

DATI DELL'ORDINANTE/SENDER'S INFORMATION (Solo persone fisiche)

Cognome/Last Name Nome/First Name

Codice fiscale o codice ISS/Fiscal code or ISS code.....

Data di nascita/Date of birth Paese di nascita /Country of birth

Indirizzo/ Sender's address

Città/City C.A.P./ZIP CODE

Paese/Country Telefono/Phone number

Documento d'ID-n°/ Sender's ID document-no..... Rilasciato da-il/Issued by-on

EURO [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] In lettere/in words

DATI DEL BENEFICIARIO/RECEIVER'S INFORMATION (Solo persone fisiche)

Paese di ricezione/Receiver country

Cognome/Last Name Nome/First Name

Paese/Country Telefono (facoltativo)/Phone number (optional)

Scopo della transazione/Purpose of the transaction

Origine dei fondi/Source of the funds.....

Relazione con beneficiario/Relationship with beneficiary

Persona politicamente esposta/Politically Exposed Person SI NO

Se selezionato la casella **SI**, è necessario compilare il modulo KYC di adeguata verifica.
If the **YES** box is checked, the KYC form must be completed.

Data e Luogo/Date and place Firma del Richiedente/Customer's Signature

FIRMA DELL'OPERATORE

Dichiaro: di avere compilato il presente modulo in modo corretto e veritiero, di assumere ogni eventuale responsabilità derivante dall'inesatta o incompleta indicazione di quanto trascritto, nonché di aver controllato l'esattezza e la completezza dei dati ed in particolare che la somma complessiva indicata sia quella effettivamente da me richiesta di inviare.
I declare that: under my full responsibility I have given correct and true informatio, and I am also responsible for wrong or incomplete information stated therein and of having checked, the exactness and completeness of the information of the receipt and particularly that the stated total amount is that one requested and received.

Data e luogo/Date and place Firma del Richiedente/Customer's Signature
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi degli articoli 13 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali presente sul sito poste.sm e inserita nei faldoni cartacei o elettronici presenti negli Uffici Postali.

Data e luogo/Date and place Firma del Richiedente/Customer's Signature
Anche per l'identificazione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 e delle disposizioni integrative, modificative e di attuazione

Data e luogo/Date and place Firma dell'operatore