

BANCO BPM S.p.A.

| | |
|--|---|
| Ordinanza di Ordinante ASSOCIAZIONE AMICI DI SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS | ORDINE DI PAGAMENTO da effettuare mediante: <input type="checkbox"/> Bonifico stessa Banca <input type="checkbox"/> Bonifico a Banche <input checked="" type="checkbox"/> Bonifico Estero <input type="checkbox"/> Assegno Estero <input type="checkbox"/> Rimessa immigrati Eur/Divisa € Importo 3.000,00 |
| Beneficiario ARITAS OF THE ARCHDIOCESE OF HANOI Codice IBAN / n° conto da accreditare 00111 44011159 (Nota 4) | Banca del Beneficiario JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM 31-33 NGO HUAN KIEM HANOI - VIETNAM Codice BIC / Codice SWIFT BFTVVNVX001 |

Nota 3):
 LEGALIA UN SORRISO IN VIETNAM TERZA ED ULTIMA ANNUALITA'
 ADOZIONI A DISTANZA DI € 3.000

Condizioni particolari:

Prima di far fronte all'esborso conseguente all'ordine di pagamento qui conferito/Vi:

versiamo il corrispettivo, salvo conguaglio, presso le Vostre casse.

vorrete darci debito sul conto n. 180713 in _____

Vi chiediamo un finanziamento in _____ per _____ gg, salvo revoca da parte Vostra, ai patti e secondo le condizioni di cui al contratto con Voi stipulato per la disciplina dei "finanziamenti per pagamenti" verso l'estero.

Spese e commissioni: (Nota 1)

Clausola SHA - ci addebiterete solo quelle del Vostro Istituto.

Clausola "BEN" - Tratterrete le Vostre dall'importo nominale del bonifico.

Clausola "OUR" - Ci addebiterete le Vostre e quelle della banca del beneficiario.

Particolarità: Bonifico a Banche Urgente (2) Ristrutt. Edilizia (3) Risp. Energetico (3) Altra Detraz. Fiscale (3) Documentato: allegati n° _____

Per assicurare la sicurezza e rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, in quanto a un cliente, La informiamo che la Banca, in ottemperanza ai regolamenti internazionali e alle direttive comunitarie in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, nonché di controllo dei trasferimenti dei fondi, prima di provvedere all'esecuzione dell'ordine che ci ha impartito, è soggetta ad eseguire una serie di specifici controlli diretti a verificare il rispetto delle citate normative. In caso di controlli effettuati, dovessero emergere limitazioni di tipo ostativo all'esecuzione dell'ordine, sarà nostra cura informarLa in tal senso, facendo riserva del diritto di richiesta di integrazione di tutte le ulteriori informazioni eventualmente necessarie all'accettazione definitiva dell'ordine.

La Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento (PSD) 2007/64/CE non prevede l'utilizzo della clausola "BEN" per i Paesi che ricadono in ambito. Valido solo per bonifici nella Rete Interbancaria Nazionale. Per bonifici di Ristrutt. Edilizia/Risp. Energetico/Altra Detraz. Fiscale è obbligatorio fornire il Cod. Fiscale/Partita Iva dell'ordinante e il Cod. Fiscale/Partita Iva del Beneficiario; la causale del bonifico, specifica per tipologia di detrazione, è valorizzata in automatico dalla procedura con i riferimenti normativi in vigore. Se compilato: Servizio di "avisatura bonifici" fornito dietro richiesta dell'Ordinante. Per il costo che, salvo diversi accordi, sarà recuperato sul conto corrente indicato, consultare i Fogli Informativi. L'Ordinante si assume ogni responsabilità in merito alla correttezza e all'esattezza dell'indirizzo e-mail indicato.

Data esecuzione 1/8/2017

Luogo e data ROMA, 1/8/2017

**ASSOCIAZIONE AMICI DI
 SANTINA ZUCCHINELLI ONLUS**

(Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante)/(Firma del richiedente)

(In relazione al D.lgs n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e alla "Informativa" ricevuta, manifesto il consenso al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione della presente operazione).

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Ritenuto riservato alla Dipendenza | Benefondi/Fido e Benefirma/Poteri | NDG Presentatore |
| IDG Ordinante | Data e ora di ricezione ordine | Timbro Dip. e Firma Resp. |