

**BONIFICO/ASSEGNO PIAZZATO ESTERI IN EURO E ALTRE DIVISE**

**INTESA SANPAOLO** Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156  
 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8  
 20121 Milano Capitale Sociale Euro 5.646.547.922,56  
 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice  
 ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo  
 bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

**BONIFICI**

- Eseguire il sottodescritto ordine di bonifico
- Esecuzione di bonifico per l'acquisto/vendita di divisa estera

**ASSEGNI**

- Trasmettere al beneficiario il sottodescritto assegno piazzato
- Rilasciare il sottodescritto assegno piazzato

Il sottoscritto chiede l'esecuzione della seguente operazione

**DATI DELL'ORDINANTE E MODALITÀ DI ESECUZIONE**

con addebito in conto corrente: (Euro/Altre Divise)  
 Il sottoscritto, autorizza nella sua qualità di titolare/contitolare/delegato, ad addebitare il rapporto sottoindicato

INTESTAZIONE DEL CONTO COLLAGE DIVISA EUR  
In caso di conto cointestato, occorre indicare l'intestazione completa. Al beneficiario è di norma comunicata, dalla sua banca, l'intestazione completa del conto di addebito. Se si desidera che al beneficiario sia indicato uno specifico nominativo come nome del soggetto che ha disposto il bonifico, è possibile utilizzare l'apposito spazio nel paragrafo "CAUSALE".

Dato obbligatorio per bonifici con addebito in conto corrente: EUR, 05000, 1000, 0024722  
(cod. divisa) (filiale) (categoria del conto) (numero)

Con concessione di finanziamento:  
 Intestato a: \_\_\_\_\_ Divisa \_\_\_\_\_

**DATI DELL'OPERAZIONE E DEL BENEFICIARIO**

IMPORTO <sup>①</sup> EUR, 5000, 00 CINQUEMILA/00  
(cod. divisa) (cifre) (lettere)

IBAN O CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTO (campo obbligatorio per i bonifici) <sup>②</sup>  
DE92500700100951330000

CODICE BIC/SWIFT DEUTDEFF o in alternativa: BANCA DEL BENEFICIARIO BANCA COLPATRIA BOGOTA COLOMBIA  
(descrizione)

BENEFICIARIO CORPORACION SCABRINI - (CORPOCAL)

INDIRIZZO DEL BENEFICIARIO CUENTA DE AHORRO N° 1001705721 LOCALITÀ CÚCUTA - COLOMBIA

Di norma sono a carico dell'ordinante le spese previste dalla banca e del beneficiario le spese eventualmente previste dalla sua banca (Modalità SHARE). **Per i bonifici verso PAESI e con DIVISE dell'Unione Europea UE e Area Economica Europea EEA non è consentita modalità di spesa diversa da SHARE.** <sup>③</sup>  
 Negli altri casi il cliente può anche adottare un'opzione diversa scegliendo una delle seguenti:

SPESE E COMMISSIONI A CARICO  Beneficiario (BEN)  Ordinante (OUR)  
(Dato Facoltativo)

**ALTRE EVENTUALI ISTRUZIONI** <sup>④</sup>

---



---

**CAUSALE** (facoltativa - "massimo 140 caratteri")  
DONAZIONE PER SERVIZI SOCIALI, EDUCAZIONE E MIGRANTI ADOZIONI E SOSTEGNO SCOLASTICO

**SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA (Data e Timbro)**

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
**12 NOV. 2018**

**NORME CHE REGOLANO L'INCARICO**

1. Il cliente dichiara di sollevare la banca da ogni responsabilità per eventuali ritardi, disguidi, errori ed omissioni conseguenti a fatti ad essa non imputabili o per un'errata interpretazione delle istruzioni fornite dal cliente imprecise e di difficile lettura.
2. L'operazione è eseguita dalla banca a condizione che: i dati del conto su cui effettuare l'accredito siano esatti, completi e non contraddittori e che sul conto di addebito vi siano disponibilità sufficienti per eseguire integralmente l'operazione e che esso non sia oggetto di vincoli, blocchi o opposizioni che ne impediscano l'utilizzo. Nel caso di finanziamento occorre che quest'ultimo venga erogato.
3. Le condizioni contrattuali ed economiche dell'operazione sono indicate nel contratto del conto corrente e per quanto ivi non previsto, nel foglio informativo del bonifico disponibile in filiale.

Data  /  /  Fil. di Nerviano - 4968 Firma del Cliente [Firma]  
(anche come consenso al trattamento, da parte della banca, degli eventuali dati sensibili necessari all'esecuzione del bonifico)

RECAPITO TELEFONICO e/o INDIRIZZO E-MAIL DELL'ORDINANTE 0331-509693  
(da utilizzare per l'eventuale comunicazione di rifiuto dell'ordine)

<sup>①</sup> In ottemperanza alla normativa in tema di Segnalazioni Valutarie, per le operazioni tra residenti e non residenti in esecuzione di contratti di controvalore superiore alla soglia di esenzione, il Cliente deve fornire la Causale Valutaria e le informazioni necessarie alla compilazione della CVS - Comunicazione Valutaria Statistica. La soglia di esenzione stabilita da Banca d'Italia è 50.000 euro o equivalente nelle divise dei paesi membri dell'Unione Europea nonché Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera e Principato di Monaco; 12.500 euro per le operazioni tra residenti e non residenti negli altri paesi.

<sup>②</sup> In alcuni ordinamenti, il bonifico può essere eseguito dalla banca del beneficiario dando prevalenza ai codici identificativi del conto del beneficiario rispetto agli altri dati del beneficiario stesso.

<sup>③</sup> I paesi dell'Unione Europea e Spazio Economico Europeo (UE EEA) sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

<sup>④</sup> Le altre eventuali istruzioni possono essere: cambio agevolato, eventuali istruzioni cvs, data per esecuzione posticipata, varie ed eventuali.