

A: **ProFamily S.p.A.**
Via Massaua 6, 20146
Milano
A mezzo: Fax: **840-705292**
Email: contactcenter@profamily.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): _____
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 contestato con terzi diversi da cliente e coobbligato; il conto indicato è diverso da quello indicato a ProFamily; 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 a ProFamily il modulo compiutamente compilato;	
2. allegare documenti identificativi.	
ProFamily non assume alcuna responsabilità per accrediti tardivi o per il respingimento di pagamenti non giustificati.	

ProFamily S.p.A.

Sede legale e Amministrativa in Via Massaua, 6 - 20146 Milano.

Tel. 800 92 92 77 - Fax 840 705 292 - Email contactcenter@profamily.it - PEC contactcenter@pec.profamily.it

Capitale sociale Euro 43.000.000 int.vers., DUFHJHJ =J 5 %S) ' +\$) \$- * (' ! 'GcWYH' 'dUFRVJdUbhY 'U'; fi ddc =J 5 '6UbV6 '6DA, codice fiscale e numero iscrizione Registro Imprese di Milano 10884890962. REA n° MI - 2563796 - Iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993 (n° iscr. 233) - Intermediario assicurativo iscritto al Registro Unico IVASS (sez. D, n° 632833).

Socio unico, direzione e coordinamento Banco BPM Società per Azioni - Gruppo Banco BPM. Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

www.ProFamily.it