

Tipo pratica: bonifici, prelievi cardless-sos
Type of procedure: wire transfers, withdrawals cardless-sos

MODULO DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO NON AUTORIZZATE
DISPUTE FORM OF PAYMENT TRANSACTIONS

Spett. **INTESA SANPAOLO S.P.A.**
To

Filiale
Branch

_____, lì

Io sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
_____ residente in _____ (____), tel. _____, comunico il
disconoscimento delle operazioni sotto indicate, addebitate sul seguente rapporto:

- Conto corrente n. _____ intestato a _____
presso la filiale _____
- Libretto di risparmio nominativo n. _____ intestato a
_____ presso la filiale _____
- Carta n. _____ intestata a _____

*I the undersigned _____ born in _____ (____) on
_____ resident in _____ (____), ph. _____, hereby notify the
dispute of the transactions set out below, charged on the following account:*

- Current account no. _____ held in the name of
_____ at the branch _____*
- Personal savings book no. _____ held in the name of
_____ at the branch _____*
- Card no. _____ held in the name of _____*

Operazioni oggetto di disconoscimento:
Transactions subject to DISPUTE:

| Data Contabile <i>Accounting Date</i> | Importo EUR <i>Amount EUR</i> | Descrizione <i>Description</i> | Tipo Operaz. <i>Tr. Type</i> |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

***Qualora gli spazi non fossero sufficienti, dovrà essere scaricato e compilato il modulo "Dettaglio operazioni disconosciute" che costituirà parte integrante del presente documento.**

*** If the fields available are not sufficient, the "Disputed transactions details" form, which will be an integral part of this document, must be downloaded and filled out.**

In relazione a quanto sopra dichiarato
In relation to the above, I declare

- le operazioni indicate non sono state autorizzate
the transactions were not authorized
- le operazioni indicate sono state da me autorizzate, ma per beneficiario o importo diverso
the transactions were authorized by me, but by different beneficiary or amount
- le operazioni indicate sono state da me autorizzate, ma disposte su richiesta di terzi
the transactions were authorized by me, but arranged at the request of third parties
- è stata comunicata al creditore la revoca del mandato n con decorrenza dal allego copia della comunicazione di revoca inviata al creditore
the creditor was notified of mandate cancellation no as from ; I attach a copy of the cancellation notice sent to the creditor

Descrizione dell'accaduto

Esempio: data, ora, luogo, come è avvenuta l'operazione, eventuale segnalazione ricevuta.

Altre circostanze in cui è avvenuta l'operazione, eventuali attività svolte.

Description of what happened.

Example: date, time, place, how the transaction took place, eventual report received.

Other circumstances in which the transaction took place, eventual activity carried out.

Autorizzo la Banca a disporre ogni opportuno accertamento con riferimento alle operazioni indicate, impegnandomi a fornire qualunque ulteriore informazione utile.

I authorise the Bank to initiate all appropriate investigations with reference to the above transactions, thereby undertaking to provide any additional useful information.

Chiedo il rimborso dell'importo delle operazioni oggetto di disconoscimento elencate:

- sul rapporto sopra indicato ove le operazioni sono state addebitate
- sul seguente rapporto avente la medesima intestazione del rapporto ove le operazioni sono state addebitate:
 - Conto corrente n. _____ intestato a _____ presso la filiale _____
 - Libretto di risparmio nominativo n. _____ intestato a _____ presso la filiale _____
 - Carta n. _____ intestata a _____

I request the refund of the amount of the above transactions subject to dispute:

- on the account referred above where the transactions were charged*

on the account referred below having the same heading of the account where the transactions were charged:

- Current account no. _____ held in the name of _____ at the branch _____
- Personal savings book no. _____ held in the name of _____ at the branch _____
- Card no. _____ held in the name of _____

Prendo infine atto che:

Finally, I acknowledge that:

A. entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione del presente modulo, se ricevuto entro le ore 15:30 la Banca rimborsa l'importo delle operazioni indicate, salvo che abbia motivato sospetto di frode. Il modulo ricevuto oltre le ore 15:30, si considera pervenuto nella giornata operativa successiva; *within the business day following receipt of this form, if received by 15:30, the Bank shall reimburse the amount of the transactions indicated above, save as in the event of suspicion of fraud;* The form received after 15:30 is considered received on the following business day

B. qualora sia successivamente dimostrato che le operazioni erano state autorizzate, la Banca ha il diritto di ottenere la restituzione dell'importo rimborsato, ripristinando entro 120 giorni dalla data di ricezione della presente dichiarazione, la situazione del rapporto come se il rimborso non avesse avuto luogo, dandone comunicazione al sottoscritto;

if it was later proven that the transactions had been authorised, the Bank shall be entitled to obtain the return of the amount reimbursed, restoring (within 120 days from the date of receipt of this statement) the account situation as if the reimbursement had not taken place, giving notice thereof to the undersigned

C. dopo il termine sopra indicato, qualora il rimborso risulti in tutto o in parte non dovuto, la Banca non procede al ripristino della situazione del rapporto come indicato al punto B, pur conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.

after the mentioned deadline, if the reimbursement turns out to be not due wholly or partly, the Bank shall not proceed to restore the account situation as indicated in point B, despite retaining the right to obtain the return of the amount not due

Dichiaro inoltre:

I also declare:

- di aver presentato denuncia in relazione a quanto sopra in data _____ presso la seguente Autorità competente _____.
- to have filed a complaint in relation to the above on _____ with the following competent Authority _____.*
- di non aver potuto presentare all'Autorità competente formale denuncia in relazione a quanto sopra descritto,
- that I couldn't submit a formal complaint to the competent Authority in relation to the above,*
 - in conseguenza degli eventi determinati dell'emergenza sanitaria "Covid-19";
 - as a consequence of the events determined by the "Covid -19" health emergency;*
 - per le seguenti ragioni _____;
 - for the following reasons _____;*

- di aver fornito con il presente modulo dati ed informazioni della cui esattezza, completezza e veridicità mi assumo la piena responsabilità;

to have provided with this form data and information whose accuracy, completeness and truthfulness I assume the full liability;

- di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla eventuale falsità di tutti o di alcuni di tali dati ed informazioni e delle connesse responsabilità;
to be aware about the consequences following the possible falsity of some or all of these data and information and the related responsibilities.

- di tenere sollevata la Banca da ogni responsabilità che possa derivarle dalle iniziative intraprese in conseguenza di eventuali false affermazioni da me effettuate nella presente dichiarazione.
- *to keep the Bank relieved of any liability that may result from the initiatives undertaken as a consequence of eventual false statements made by me in this statement.*

Si allegano i seguenti documenti:

The following documents are attached:

- documento di identità (fronte retro)
- *identity document (front and back)*
- eventuale denuncia
- *eventual complaint / police report*

Luogo e data _____
Place and date

Firma del titolare del contratto MyKey _____
MyKey contract holder's Signature _____

Firma del titolare del conto corrente _____
Accountholder's Signature _____