

52 Prelevamento contanti

31.01.2013

15.000,00

31/01/2013
PRC
T240
013

013 011951
1673
86352006766

Spettabile
ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCO ONLUS
VIA DI CASAL DEL MARMO 91
00135 ROMA (RM)

P

• 150 x 100€

15.000,00

ROMA 31.01.13
/ *[Handwritten signature]*

QUADRO H - A CURA DELLA BANCA

Codice di censimento in anagrafe generale : 01094731 ASSOCIAZIONE PROGETTO MARCO ON

Informazioni raccolte dalla banca e relative fonti : ASSOCIAZ ONLUS CHE OPERA ALL'ESTERO A FINI UMANITARIE PRELIEVO PER IMPOSSIBILITÀ A BONIFICARE IN RD

Ragionevolezza della richiesta in relazione ai dati e alle informazioni fornite: SI NO

Motivi : CONGO PER EMBARGO ONU. BONIFISI MENSILI SU CC 11951 CLIENTE CONSOLIDATO

Numero del rapporto continuativo o dell'operazione occasionale: 86352008768

Rapporto cointestato: SI NO Se sì, codice di censimento della cointestazione :

Adeguate verifica svolta quale "terzo" del seguente intermediario (artt. 29 e ss. D. Lgs. 231/2007):

Tipo di verifica: ordinaria

Autore della verifica¹⁰ : 0683

Data 31/01/2013

Firma



¹⁰ Soggetto dotato di adeguati poteri, di norma diverso dall'addetto che ha raccolto le informazioni.

Questionario n. 000000439459

Quadro D - DATI RIFERITI AL RAPPORTO CONTINUATIVO⁽⁷⁾

- Accensione di rapporto continuativo
 Variazioni e aggiornamenti del rapporto o dei rapporti già instaurati (*specificare al punto 13*)

11. Natura del rapporto continuativo:

- conto corrente
 depositi a risparmio
 altro (*specificare*)

12. Scopo del rapporto continuativo (*possibile risposta multipla*):

- accredito stipendio/pensione
 operatività con l'estero
 rapporto relativo ad investimenti finanziari
 rapporto relativo all'attività imprenditoriale svolta
 rapporto relativo all'attività professionale o artigianale svolta
 esigenze familiari
 gestione incassi/pagamenti
 altro (*specificare*)

13. Eventuali altre informazioni o note aggiuntive⁽⁸⁾:

CC11951 ASS. ONLUS PRELEV EURO 15000 PER ACQUISTO
ARREDO PER CENTRO MEDICO R.D.CONGO SCOPO BENEFICEN

Questionario n. 000000439459

