



Richiesta versamento/prelevamento contante/cambio valori/prelevamento valuta/altre operazioni

Data 07.03.2014

Conto Corrente Numero 825132

Versamento

Prelevamento Contanti

Importo totale € 32.500,00

Cambio Valori

Prelevamento Valuta

Resto €

Altre operazioni

La richiesta della presente operazione vale come Suo consenso per le conseguenti comunicazioni dei Suoi dati (D. Lgs. 196/03).

Dichiaro che questa operazione è effettuata per mio conto, ovvero, per conto di un terzo soggetto titolare effettivo dell'operazione di cui fornisco i dati identificativi nel modulo allegato

Il Richiedente

Firma del Richiedente

HT Srl
David Umcauzeth
HT Srl

L'Esibitore

Firma dell'Esibitore

Operazioni regolate in conto corrente:
L'importo superiore a 2.500 euro in banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) deriva daldestinato a

Altre operazioni non regolate in conto corrente per importi pari o superiori a euro 5.000 ovvero superiori a euro 2.500 con tagli da 200 euro e 500 euro (compilare con ID questionario e visto)

HT Srl del cliente
Via Moscova, 13 - 20121 Milano
David Umcauzeth
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA

ID Questionario Gianos

Visto per autorizzazione



Ordine irrevocabile di pagamento all'estero

D'ordine e per conto nostro vogliate effettuare il seguente pagamento all'estero:

A mezzo: Target Swift Assegno al beneficiario Assegno che verrà da noi ritirato

Codice Agenzia _____

Ordinante*

Divisa	Importo in cifre	Importo in lettere
EUR	3.500,00	TRICIA CHOUER GATO / 00
Ordinante HT SRL		
Numero di conto da addebitare 825132		Presso Agenzia VIA S. PROSPERO 2-101 Divisa EUR
<input checked="" type="checkbox"/> c/c residente <input type="checkbox"/> c/c in divisa residente <input type="checkbox"/> Conto di non residente <input type="checkbox"/> Per contanti		
<input type="checkbox"/> Conto accensione di finanziamento: Scadenza _____ Divisa: _____ Importo: _____		

Beneficiario*

Cognome e nome <u>TRICIA CHOUER GATO</u>		
Indirizzo _____		
Numero di c/c/IBAN del beneficiario _____		
Banca del beneficiario _____		
Indirizzo banca _____	Città e Paese _____	Swift/Bic Code _____
Data di esecuzione ____/____/____ <input type="checkbox"/> Bonifico SEPA Opzione eseguibile esclusivamente qualora sussistano i requisiti formali necessari.		

Motivo del pagamento

Da comunicare al beneficiario _____
Codice di riferimento assegnato dall'Ordinante all'operazione di bonifico _____

Spese e commissioni*

<input type="checkbox"/> SHA vostre spese/comm. a nostro carico, spese/comm. della banca del beneficiario a carico del beneficiario.
<input checked="" type="checkbox"/> OUR tutte le vostre spese/comm. e spese/comm. della banca del beneficiario a nostro carico.
<input type="checkbox"/> BEN tutte le vostre spese/comm. e spese/comm. della banca del beneficiario a carico del beneficiario. Opzione possibile solo per le transazioni destinate verso Paesi non appartenenti all'area PSD.
Note eventuali: _____

Causale valutaria/motivo del pagamento* <u>GARANZIA PRESTAZIONE CONTRATTUALE</u>	Dati CVS: Data sdoganamento _____
Note: _____	Tariffa doganale/tipo operazione _____
	Resa merce: <input type="checkbox"/> FOB <input type="checkbox"/> CIF _____ %
	Mezzo di trasporto _____

Dichiaro che questa operazione è effettuata per mio conto, ovvero, per conto di un terzo soggetto titolare effettivo dell'operazione di cui fornisco i dati identificativi nel modulo allegato.

Operazioni regolate in conto corrente: L'importo superiore a 2.500 euro in banconote di grosso taglio (200 e 500 euro) deriva da _____	Firma del cliente _____
---	-------------------------

Altre operazioni non regolate in conto corrente per importi:
 - pari o superiori a euro 5.000 ovvero
 - superiori a euro 2.500 con tagli da 200 euro e 500 euro
 (compilare con ID questionario e visto)

SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
 ID Questionario Gianos Visto per autorizzazione

***NOTA BENE: i campi segnalati con l'asterisco devono essere obbligatoriamente compilati**

Il pagamento di cui sopra sarà da Voi effettuato alle condizioni riportate a tergo del presente modulo che si intendono fin d'ora da noi integralmente accettate. In applicazione del disposto degli art 25, 26 e 27 del D.P.R. 29-9-1973 n.600, attestiamo, sotto la nostra responsabilità, che la somma di cui si chiede il trasferimento all'estero (da specificare in sede di trasferimento all'estero di somme soggette a ritenute alla fonte, ad es.: a titolo di interessi, premi, ed altri frutti, redditi di capitale, ovvero somme derivanti da utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, compensi per l'esercizio in Italia di un'arte o professione, ovvero compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa):

 è al netto delle ritenute previste dal decreto sopra richiamato; è esente da trattenute a favore del Fisco italiano in base alla Convenzione internazionale esistente tra il Paese di residenza del beneficiario.

HT Srl

Via Moscova, 13 - 20121 Milano

Luogo e data Milano, 03.03.2014Firma dell'Ordinante Daniel Vincenzoli

Spazio riservato a Deutsche Bank S.p.A.

Ordine ricevuto in data _____ alle ore _____ Visto per beneficiari e beneficiario _____ Operatore _____

Note: _____

Nel caso in cui la data di esecuzione dell'operazione di pagamento coincida con una giornata non operativa per la Banca, Deutsche Bank procederà all'esecuzione il primo giorno operativo successivo. In ogni caso, ove la data di esecuzione dell'operazione di pagamento indicata non possa essere rispettata, Deutsche Bank procederà all'esecuzione della disposizione di pagamento entro il primo giorno operativo successivo.

Norme che regolano i pagamenti e le anticipazioni per regolamento importazioni

L'anticipazione indicata sul retro della presente è regolata dalle **NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI INCASSO O DI ACCETTAZIONE DEGLI EFFETTI, DOCUMENTI OD ASSEGNI SULL'ITALIA E SULL'ESTERO**, fermo che:

- 1) L'operazione ha luogo senza responsabilità della Banca.
- 2) Ci impegniamo a rimborsarVi la divisa anticipataci (oppure il controvalore in euro al cambio del giorno di acquisto della valuta) in uno con interessi e spese, entro e non oltre la data convenuta.

A tal fine:

- a) qualora disponessimo della valuta in conto valutario presso di Voi, Vi diamo fin d'ora ordine irrevocabile di utilizzo a copertura dell'anticipazione;
- b) qualora non disponessimo della valuta Vi faremo entrare in tempo utile i fondi necessari per il relativo acquisto;
- c) in altro caso, siete fin d'ora autorizzati senza necessità di preavviso o di messa in mora, ad acquistare per nostro conto, al meglio, la divisa, restando noi obbligati a rimborsarVi, a semplice Vostra richiesta, il controvalore nonché gli interessi ed accessori.

Paesi PSD e SEPA

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Norvegia, Islanda, Svizzera, Liechtenstein.