



**BNL**  
GRUPPO BNP PARIBAS

0108EC001.13.58.R9700.0f17ald5ab2d441cabe3d18ce44ab967

IN CASO DI RESO RESTITUIRE A:  
APAC-SERV.GENER.-VIA DEGLI ALDOBRANDESCHI 300  
00163 ROMA RM



## CARTE DI CREDITO

Rif. interni: 270322.300790161.08.9700.11005282568

### Servizio Clienti:

(+39) 060.060

Da lunedì a sabato ore 8-22

**Per furti o smarrimenti (aperto 24 ore)**

Numero verde 800.900.900, da cellulari e dall'estero (+39) 060.060

### Estratto conto

Azienda	CERALDI GROUP SRL
Codice azienda	6547691308
Numero posizione	11005282568
Prodotto	CARTA BNL BUSINESS
Estratto Conto n. 003 del	27.03.2022
Valuta di addebito in C/C	11.04.2022
Forma di pagamento	Unica soluzione
Limite di utilizzo	5.000,00 euro
<b>Domiciliazione bancaria dei pagamenti</b>	
Codice ABI e CAB	01005 03400
N. conto corrente	003192

CERALDI GROUP SRL  
PIAZZA CARITA' 14  
80132 NAPOLI NA IT

### NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

#### SCADENZA QUESTIONARIO CLIENTE

**CERALDI GROUP SRL Questionario Cliente scade il 01.02.2025**

Comunicazione informativa - Ricordiamo l'importanza di effettuare sempre l'aggiornamento del questionario cliente entro la data di scadenza. La informiamo infatti che, in caso di "Adeguata Verifica" scaduta, potremmo essere obbligati - nostro malgrado - ad adottare delle restrizioni operative che comportano la sospensione o blocco del rapporto carta <sup>1</sup>.

### RIEPILOGO OPERAZIONI

DESCRIZIONE	PAGAMENTI / ACCREDITI IN €	SPESE / ADDEBITI IN €
Saldo precedente E/C		95,53
Pagamenti / Accrediti	95,53	
Spese / Addebiti		15,99
Saldo attuale E/C		15,99
Importo minimo dovuto attuale E/C		15,99

### DETTAGLIO RIEPILOGO

DATA ESTRATTO	NUMERO CONTO	PAGAMENTI / ACCREDITI IN €	SPESE / ADDEBITI IN €
27.03.2022	455777*****9568 GIUSEPPINA PANE		15,99
28.02.2022	ADDEBITO IN C/C CON VALUTA 14.03.2022	95,53	
Totale Accrediti / Addebiti attuale E/C		95,53	15,99

<sup>1</sup> Con il D.Lgs. 231/2007 (c.d. "legge antiriciclaggio") il sistema bancario italiano ha adottato modalità di relazione con la propria clientela fondate su basi di solida e reciproca conoscenza. Questa tipologia di approccio (c.d. KYC - Know Your Customer - Conosci il Tuo Cliente - o Adeguata Verifica), oltre a consentire l'avvio ed il consolidamento di una relazione più consapevole e trasparente, permette alle banche di ottemperare ad un preciso obbligo normativo in materia di prevenzione del fenomeno del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo mediante l'acquisizione di specifiche informazioni, che devono nel tempo essere aggiornate. L'art. 21 della citata legge antiriciclaggio prevede espressamente in capo al cliente l'obbligo di fornire le informazioni necessarie all'Adeguata Verifica.  
L'aggiornamento del questionario cliente può essere effettuato sul sito nella sua Area Privata (se abilitato), presso la sua Agenzia, con il suo Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede o altro suo riferimento.  
Nel caso di questionario cliente già scaduto la invitiamo ad eseguire tempestivamente l'aggiornamento del questionario nelle modalità sopra indicate.



**BNL**  
GRUPPO BNP PARIBAS

0108EC001.13.58.R9700.0f17ald5ab2d441cabe3d18ce44ab967

## CARTE DI CREDITO

Rif. interni: 270322.300790161.08.9700.11005282568

Azienda **CERALDI GROUP SRL**

Codice azienda **6547691308**

Data E/C **27.03.2022**

### DETTAGLIO OPERAZIONI

DATA OPERAZIONE	DATA CONTABILE	NUMERO RIFERIMENTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE	PAGAMENTI / ACCREDITI IN €	SPESE / ADDEBITI IN €
CARTA BNL BUSINESS n. 4557 77** **** 9568			 GIUSEPPINA PANE		
12.03.2022	13.03.2022	203511	PAYPAL SPOTIFY 35314369001 SE		15,99
Saldo CARTA BNL BUSINESS n. 4557 77** **** 9568				0,00	15,99



PAGAMENTO  
TRAMITE WALLET



PAGAMENTO  
TRAMITE MOBILE

**BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.**

*Roberto Valerio* 