



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

0108EC001.13.58.R9700.406657738e747658190e98b5c48d45f

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



CARTE DI CREDITO

Rif. interni: 270122.300790161.08.9700.11005282568

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. 001 del	27.01.2022
Valuta di addebito in C/C	11.02.2022
Forma di pagamento	Unica soluzione
Limite di utilizzo	5.000,00 euro
Domiciliazione bancaria dei pagamenti	
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 ¹.

RIEPILOGO OPERAZIONI

DESCRIZIONE	PAGAMENTI / ACCREDITI IN €	SPESE / ADDEBITI IN €
Saldo precedente E/C		95,53
Pagamenti / Accrediti	95,53	
Spese / Addebiti		82,38
Saldo attuale E/C		82,38
Importo minimo dovuto attuale E/C		82,38

DETTAGLIO RIEPILOGO

DATA ESTRATTO	NUMERO CONTO	PAGAMENTI / ACCREDITI IN €	SPESE / ADDEBITI IN €
27.01.2022	455777*****9568 GIUSEPPINA PANE		82,38
28.12.2021	ADDEBITO IN C/C CON VALUTA 11.01.2022	95,53	
Totale Accrediti / Addebiti attuale E/C		95,53	82,38

¹ 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.R9700.406657738e747658190e98b5c48d45f

CARTE DI CREDITO

Rif. interni: 270122.300790161.08.9700.11005282568

Azienda **CERALDI GROUP SRL**

Codice azienda **6547691308**

Data E/C **27.01.2022**

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			
04.01.2022	06.01.2022	340083	PAYPAL ARUBA SPA	35314369001 IT		30,50
12.01.2022	13.01.2022	538725	PAYPAL SPOTIFY	35314369001 GB		15,99
21.01.2022	22.01.2022	756401	PAYPAL ARUBA SPA	35314369001 IT		35,89
Saldo CARTA BNL BUSINESS n. 4557 77** **** 9568					0,00	82,38



PAGAMENTO
TRAMITE WALLET



PAGAMENTO
TRAMITE MOBILE

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

Roberto Valerio 