

MODULO DISCONOSCIMENTO OPERAZIONI DI PAGAMENTO

Segui queste istruzioni e leggi attentamente anche le pagine successive

1. Compila in **ogni parte** la sezione “Dati Titolare del Conto Corrente Arancio”
2. Compila in **ogni parte** la sezione “Operazioni contestate” con i dati relativi alle operazioni non autorizzate
3. Compila in ogni sua parte la sezione “Descrizione dell’accaduto”, avendo cura di esporre i fatti in modo chiaro e completo
4. Firma nello spazio indicato dal segno di spunta ✓
5. Allega il documento originale di denuncia presso le autorità competenti e la documentazione relativa all’operazione contestata in tuo possesso (ad es., e-mail o SMS ricevuti, schermate dei siti visitati, ecc.)
6. Invia questo modulo con la documentazione richiesta tramite email all’indirizzo inviodocumenti.ing@legalmail.it
(potrai inviarlo anche da un indirizzo di posta elettronica non certificata).

Alla ricezione della documentazione, ne verificheremo il contenuto e gli allegati e valuteremo la pratica. Tieni conto che potremo esaminare la tua richiesta di rimborso solo a partire dal momento in cui riceveremo tutta la documentazione rilevante.

Dati Titolare del Conto Corrente Arancio

Accountholder's details

Io sottoscritto (Cognome e Nome) _____
Full Name

Titolare del Conto Corrente con IBAN _____
IBAN

Recapito telefonico _____ Email _____
Telephone number Email address

Io sottoscritto
I, the undersigned,

Dichiaro Declare

di non aver effettuato le operazioni di pagamento sottoindicate e di ritenere che le stesse siano state eseguite da ignoti

that I have not carried out the following payment transactions and that I believe that they were carried out by unknown persons

(Details below)

- di non aver ceduto neppure temporaneamente le credenziali di sicurezza personalizzate a terzi;
that I have not given personalised security credentials, even temporarily, to third parties;
- di non aver subito furti che possono aver coinvolto documenti o supporti contenenti le credenziali di sicurezza personalizzate;
that I have not been subject to theft that may have involved documents or devices containing personalised security credentials;
- di non aver comunicato le proprie credenziali a persone che l'hanno contattata tramite sms/telefono/Email;
that I have not disclosed credentials to persons who have contacted me by text message/phone/email;
- di non aver autorizzato la/e operazione/i di pagamento con beneficiario differente;
that I have not authorized the payment operation(s) with a different beneficiary;
- di riconoscere come propri i recapiti attualmente presenti sui sistemi della Banca;
to recognise as mine the contact details currently held on the Bank's systems;
- di non aver riscontrato malfunzionamenti sulla linea telefonica mobile associata al numero di cellulare certificato nel periodo in cui è/sono stata/e disposta/e le operazioni di pagamento;
that I have not been aware of any malfunctioning of the mobile telephone line associated with the certified mobile number during the period in which the payment transaction(s) was/were ordered;
- di aver sempre utilizzato dispositivi protetti da antivirus aggiornati;
to always use devices protected by up-to-date antivirus software;

Operazioni contestate

Disputed transactions:

Tipologia di pagamento <i>Type of payment</i>	Data operazione <i>Transaction Date</i>	Identificativo operazione <i>Transaction Number</i>	Importo operazione <i>Transaction Amount</i>	Nome Beneficiario <i>Recipient name</i>
--	--	--	---	--

Descrizione dell'accaduto / Description of the event

Io sottoscritto DICHIARO inoltre:
I, the undersigned, further DECLARE

- di aver fornito con il presente modulo dati ed informazioni della cui esattezza, completezza e veridicità mi assumo la piena responsabilità;
that I 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 alcuni di tali dati e informazioni e delle connesse responsabilità;
that I am aware of the consequences of any falsification of all or some of these data and information and of the associated liability;

Prendo infine atto che:
Finally, I acknowledge that:

- entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione del presente modulo accompagnato da tutta la documentazione rilevante, la Banca rimborsa l'importo delle operazioni sopra indicate, salvo che abbia motivato sospetto di frode o di colpa grave;
within the business day following receipt of this form accompanied by all the relevant documents, the Bank shall reimburse the amount of the above transactions, save as in the event of suspicion of fraud or gross negligence,

- qualora sia successivamente dimostrato che le operazioni di pagamento sopra indicate erano state autorizzate o sia provato il dolo o la colpa grave, la Banca avrà il diritto di ottenere la restituzione dell'importo eventualmente rimborsato ripristinando la situazione del rapporto come se il rimborso non avesse avuto luogo e dandone comunicazione al sottoscritto.
if it is later proven that the abovementioned payment operations had been authorized or there is evidence of fraud or gross negligence, the Bank shall be entitled to obtain repayment of the amount reimbursed by reinstating the situation of the current account as if the repayment had not taken place and by notifying the undersigned accordingly.

Si allegano i seguenti documenti:
The following document are attached:

Luogo, Data
Place, Date

Firma Titolare
Accountholder's signature



