mooney

MODULO DISPUTA PER "OPERAZIONI DI BONIFICO" CARTA
DISPUTE FORM OF "WIRE TRANSFER" TRANSACTIONS CARD

CASISTICA RELATIVA ALL'OPERAZIONE / *CASE RELATING TO OPERATION*	**OPERAZIONI DI BONIFICO / *WIRE TRANSFER TRANSACTIONS***

ALLEGARE:
ATTACH:

- **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA', A SCELTA TRA CARTA D'IDENTITÀ, PATENTE O PASSAPORTO ITALIANO (*)**
  IDENTITY DOCUMENT (FRONT AND BACK)

- **DENUNCIA EFFETTUATA PRESSO LE AUTORITA' GIUDIZIARIE COMPETENTI**
  COMPLAINT / POLICE REPORT

Il modulo compilato con gli allegati richiesti in formato PDF dovrà pervenire esclusivamente via mail all'indirizzo dispute@mooney.it. I moduli devono essere obbligatoriamente firmati a pagina 4 e 5.
The completed form with the required attachments in PDF format must be sent exclusively by email to dispute@mooney.it. Forms must be signed on pages 4 and 5.

(*) Documentazione obbligatoria, in assenza della quale il presente modulo non può essere preso in carico per la corretta gestione della richiesta.

Spett. Ufficio Backoffice

_____, lì

Io sottoscritto (*) _____nato a _____ il _____

Residente in_____ (___), tel_____, contesto le operazioni di bonifico sotto indicate, effettuate con la carta n. (*):_____scadenza (*)_____ addebitate sulla stessa avente il seguente IBAN (*) _____ ed intestata a me medesimo.

I the undersigned(*)_____ *born in* _____ *on* _____

Resident in _____ *(___), tel.* _____*, dispute the transactions set out below, made with card no.* (*) _____ *expiry date*(*) _____*, charged to the same card with the following IBAN* (*)_____ *and in the name of myself.*

Elenco delle operazioni contestate (*)
List of disputed transactions

Data Operazione ***Date of transaction***	**Importo EUR** ***Amount EUR***	**Descrizione** ***Description***	**Autorizzata dal Cliente** ***Authorized by Holder*** **SI/NO** ***YES/NO***

Indicare con una X nello spazio apposito le casistiche che eventualmente si sono verificate (*)**/*Indicate with an X in space provided indicated below:***

1. ☐ di non aver ceduto neppure temporaneamente le credenziali di sicurezza a terzi;
   that I have not given security credentials, even temporarily, to third parties;

2. ☐ di non aver subito furti che possono aver coinvolto documenti o supporti contenenti le credenziali di sicurezza
   that I have not been subject to theft that may have involved documents or devices containing personalised security credentials

3. ☐ di non aver comunicato le proprie credenziali a persone che l'hanno contattata tramite sms/telefono/Email e/o altro canale;
   that I have not disclosed credentials to persons who have contacted me by text message/phone/email/others;

4. ☐ di aver richiesto il blocco della carta/conto in data _____ alle ore _____;
   to have requested the block of the card on_____ hour _____

5. ☐ di aver utilizzato la carta/conto l'ultima volta in data _____ presso _____;
   to have use the card last time on_____by_____;

6. ☐ di aver presentato denuncia in relazione a quanto sopra in data _____ presso la seguente Autorità giudiziaria competente _____
   to have filed a complaint in relation to the above on _____ with the following competent judicial Authority _____

Descrizione dell'accaduto
Riportare in sintesi l'accaduto: data, ora, luogo, ed eventuali contatti tramite sms, email, telefono o altro canale antecedenti l'operazione contestata. Altre circostanze in cui è avvenuta l'operazione, eventuali attività svolte.

Description of what happened
Briefly report the incident: date, time, place, and any contacts via text message, email, telephone or others prior to the disputed operation. Other circumstances in which the transaction took place, any activities performed, eventual activity carried out.

Mooney S.p.A.
Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mooney Group S.p.A.
Iscritta al n.6 dell'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532
Iscritta al Registro AEE in ottemperanza all'art. 4 lettera g del D.Lgs 49/2014 con numero di iscrizione IT22040000013807
Capitale sociale: Euro 87.833.331,00 i.v. - REA di Milano: 2572927
Codice fiscale, P.IVA e n.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Sezione ordinaria: 06529501006
Sede legale: Via Privata Nino Bonnet 6/A - 20154 - Milano - T. 02.91673001 - PEC: mooney@pec.mooney.it

Dati per la fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12564030968
Codice destinatario per la fatturazione elettronica: A4707H7

Al fine di ottenere il rimborso delle operazioni contestate, dichiaro inoltre(*)**:**
To obtain a refund of the amount of disputed transactions, I also declare:

- di aver fornito con il presente modulo dati ed informazioni della cui esattezza, completezza e veridicità mi assumo la piena responsabilità;
  to have provided with this form data and information whose accuracy, completeness and truthfulness I assume the full liability;
- di essere a conoscenza delle possibili conseguenze derivanti dalla eventuale falsità anche parziali dei dati ed informazioni forniti.
  to be aware of the possibilities consequences deriving from any falsehood, even partial, of the data and information provided.

Autorizzo Mooney S.p.A. a disporre ogni opportuno accertamento con riferimento alle operazioni sopra indicate, impegnandomi a fornire qualunque ulteriore informazione utile ed a distruggere la carta ove in mio possesso, allegandone la prova.
I authorise Mooney S.p.A. to launch all appropriate investigations with reference to the above transactions, thereby undertaking to provide any additional useful information, and I undertake to destroy the card where my possession, providing the relevant evidence.

(*) Dati obbligatori. In assenza della corretta compilazione di tutti i campi obbligatori il presente modulo non può essere preso in carico per la corretta gestione della richiesta.

Luogo e data (*) _____
Place and date

Firma del titolare della carta (*) _____
Cardholder's Signature

Il rimborso dell'importo delle operazioni oggetto di disconoscimento avverrà esclusivamente sullo stesso rapporto ove le operazioni sono state addebitate.

The refund of the amount of the above transactions subject to dispute will take place exclusively on the same account used for the payment.

Prendo infine atto che:
Finally, I acknowledge that:

A. entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione del presente modulo completo della documentazione allegata in formato PDF, Mooney S.p.A. rimborsa l'importo delle operazioni sopra indicate, salvo che abbia motivato sospetto di frode, dolo e/o colpa grave
within the business day following receipt of this form with the attached files in PDF, Mooney S.p.A. shall refunds the amount of the transactions indicated above, save as in the event of suspicion of fraud;

B. qualora sia successivamente dimostrato che le operazioni di pagamento sopra indicate fossero autorizzate o ne venga accertata la frode, la negligenza, il dolo o la colpa grave del sottoscritto, Mooney S.p.A. 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 subsequently demonstrated that the payment operations indicated above were authorized or the fraud, negligence, willful misconduct or gross negligence of the undersigned is ascertained, Mooney S.p.A. will have the right to obtain the refund of any amount refunded by restoring the situation of the relationship as if the refund had not taken place and notifying the undersigned.

C. qualora la disputa interbancaria (recall) abbia esito negativo (in toto o in parte), Mooney S.p.A. procede al ripristino della situazione del rapporto come indicato al punto B, conservando il diritto di ottenere la restituzione dell'importo non dovuto.
after recall, if the refund turns out to be due wholly or partly, Mooney S.p.A. shall not proceed to restore the account situation as indicated in point B, despite retaining the right to obtain the return of the amount not due.

Si allegano i seguenti documenti:

- **DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA', A SCELTA TRA CARTA D'IDENTITÀ, PATENTE O PASSAPORTO ITALIANO (*)**
  IDENTITY DOCUMENT (FRONT AND BACK)

- **DENUNCIA EFFETTUATA PRESSO LE AUTORITA' GIUDIZIARIE COMPETENTI**
  COMPLAINT / POLICE REPORT

The following documents are attached:
- *IDENTITY DOCUMENT (FRONT AND BACK)*
- *POLICE REPORT*

(*) Documentazione obbligatoria, in assenza della quale il presente modulo non può essere preso in carico per la corretta gestione della richiesta.

Luogo e data (*) _____
Place and date

Firma del titolare della carta (*) _____

Accountholder's Signature

Mooney S.p.A.
Società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Mooney Group S.p.A.
Iscritta al n.6 dell'Albo degli Istituti di Moneta Elettronica di cui art. 114-quater del D. Lgs. 385/1993 con codice meccanografico n. 32532
Iscritta al Registro AEE in ottemperanza all'art. 4 lettera g del D.Lgs 49/2014 con numero di iscrizione IT22040000013807
Capitale sociale: Euro 87.833.331,00 i.v. - REA di Milano: 2572927
Codice fiscale, P.IVA e n.ro iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza, Lodi - Sezione ordinaria: 06529501006
Sede legale: Via Privata Nino Bonnet 6/A - 20154 - Milano - T. 02.91673001 - PEC: mooney@pec.mooney.it

Dati per la fatturazione: Partita IVA del Gruppo IVA Mooney: 12564030968
Codice destinatario per la fatturazione elettronica: A4707H7