

Fermeture de la succursale à Nice ex UBI Banca

Le 31 août 2021, la succursale de Nice a cessé ses activités.

Toutes les relations contractuelles précédemment conclues avec notre agence de Nice ont donc été résiliées.

Afin de récupérer les sommes qui étaient sur leurs anciens comptes, les clients peuvent contacter notre succursale de Paris - Intesa Sanpaolo S.p.A. - Le Centorial - 18, Rue du 4 Septembre - 75002 Paris par courrier ou par email compliance.paris@intesasanpaolo.com.

Les documents que chaque titulaire/bénéficiaire de compte doit faire parvenir pour la restitution des sommes sont :

- a) demande de transfert de fonds signée par le titulaire du compte (ou par tous les héritiers en cas de décès du titulaire) avec indication du numéro de compte auprès de l'ancienne agence UBI de Nice;
- b) copie document d'identité en cours de validité indiquant prénom, nom, date et le lieu de naissance
- c) copie du numéro d'identification fiscale par titulaire/bénéficiaire italien
- d) code IBAN sur papier en-tête de la banque bénéficiaire des fonds indiquant également le nom du titulaire du compte;
- e) formulaire d'accord Confidentialité pour le traitement des données téléchargeables à partir du site institutionnel Intesa Sanpaolo dans la section "Politique de confidentialité" (Privacy-Informative privacy)
- f) CUD/modèle unique des revenus pour les vérifications AML

Des vérifications supplémentaires peuvent être effectuées et, si nécessaire, des documents complémentaires peuvent être demandés. Aucune somme ne sera restituée sans ces documents, ni sans les documents supplémentaires qui pourraient être exigés.