

Famiglia Ilicic

FAMIGLIA ILICIC:

Data	Donatore	Importo euro	Tipo
19/02/21	Vukcevic Milena	30	CC
22/02/21	Potkonjak Danilo	30	CC
22/02/21	Vladimir Ignjatovic	70	CC
23/02/21	Kusalo Dejan	30	CC
24/02/21	Radovanovic Lidija	20	CC
01/03/21	Snezana Petrovic	15	CC
02/03/21	Njamculovic M. Vesna-Miletic Mirko	20	CC
05/03/21	Maksimovvic Stanko	20	CC
10/03/21	Slave Karov	15	CC
	<b>Totale</b>	<b>250</b>	
	<b>Rimanente</b>	<b>---</b>	
	<b>Obiettivo</b>	<b>200</b>	



**PROGETTO CONCLUSO**

WESTERN UNION WU		PER INVIARE SOLDI	
Mittente: DEJAN KUSALO	Destinatario: MILORAD ILICIC	MTCN: 496-970-2670	Data: 05-03-2021 Ora: 12:00 PM CET
Data Nascita: 02-02-1987	Citta'/Provincia di destinazione:	Nome Agente: TABACCHERIA DANIELA DI TOGNALI RAFFAELE	Indirizzo Agente: PIAZZA UMBERTO PRIMO 6
Luogo Nascita:	Paese di destinazione: Serbia	Numero operatore: 600	Importo inviato: 247,10
Sesso:	Paese di destinazione: Serbia	Commissione per trasferimento: 2,90	Addebito dei messaggi:
Codice Fiscale:	Messaggio: Servizi opzionali: DENARO IN MINUTI	Sconto: 250,00 Euro	Totale: 115,4691064
Tipo di documento d'identità: Driver's License	Relazione con il destinatario:	Tasso di cambio: 0,800	Spread: Italia
Numero del documento: U14C10289A	Ricopre attualmente o ha ricoperto lo status di Persona Politicamente Esposta o è un familiare ovvero in stretti rapporti con una Persona Politicamente Esposta?	Paese di Provenienza: Italia	Controvalore: 28.532,42 Dinaro serbo
Autorita' Ril: 13-02-2018	Scadenza: 26-02-2028		
Data Rilascio: 13-02-2018	Luogo emissione del documento:		
Scadenza: 26-02-2028	Indirizzo: VIA ALCIDO DE GASPERI 44, ZEVIO, VR, 37059, ITA		
Domanda di verifica:	Origine dei fondi: il cliente e' cittadino UE?		
Risposta:			
<p>Proteggiti dalle frodi informatiche. Utilizza Western Union per inviare denaro esclusivamente a familiari e amici. Non inviare mai denaro a qualcuno che non conosci di persona. Non effettuare trasferimenti di denaro a qualcuno per una situazione di emergenza che non hai verificato, per un acquisto online, per spese relative a una carta di credito o a un prestito, per richiedere vincite alla lotteria o premi, per attivare una protezione antivirus, o titolo di caparra o pagamento per l'affitto di una proprietà, per un appuntamento di lavoro, per una donazione o scopo di beneficenza, per pagare imposte, per risolvere una questione legata a procedure di immigrazione o per pagare qualcosa in risposta a una telefonata di telemarketing. Negli Stati Uniti le società di telemarketing non possono vendere alcunché e accettare pagamenti tramite trasferimenti di denaro da chikchess; tale pratica è considerata illegale. Se effettui un trasferimento di denaro, la persona a cui lo stai inviando lo riceverà rapidamente. Una volta eseguito il pagamento, Western Union potrebbe non essere in grado di rimborsarti, anche se sei vittima di una frode, eccetto in casi circoscritti. Se ritieni di essere vittima di una frode, chiama il Numero Assistenza Antifrode di Western Union 800 089753 o visita <a href="https://www.westernunion.com/it/it/fraud-awareness.html">https://www.westernunion.com/it/it/fraud-awareness.html</a>.</p>		<p>Programma fedeltà</p> <p>Numero socio: 118527932</p> <p>Punti guadagnati: 5</p> <p>Saldo dei punti: 5</p> <p>Puoi riscattare i punti accumulati visitando la pagina <a href="http://wu.com/mywu">wu.com/mywu</a></p>	
<p>Messaggio speciale per il mittente: DEJAN KUSALO</p>		<p>Firma del Cliente: <i>Dejan Kusalo</i></p> <p>Firma dell'Agente: <i>[Signature]</i></p>	
<p>Apponendo la mia firma sul presente modulo, confermo di aver preso visione dell'avviso di Western Union sulle frodi e di non effettuare l'invio per nessuna delle ragioni elencate. Confermo di agire per mio conto e di aver ricevuto una copia del contratto disponibile presso il punto vendita e di aver letto e accettato i termini e le condizioni del servizio. Dichiaro: - sotto la mia responsabilità, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 231/2007 che le informazioni fornite ai fini dell'adeguata verifica della clientela sono esatte e veritiere.</p> <p>- di aver preso visione del materiale informativo secondo le norme di trasparenza contrattuale, inclusa l'informativa sulla privacy e di aver preso atto e approvato il valore delle commissioni, il tasso di cambio applicato, lo spread ed il controvalore che riceverà il destinatario dell'operazione come sopra indicati.</p>			
<p>OPERAZIONE ESENTA IVA art. 10(9) del DPR 633/72</p> <p>Se il totale delle commissioni è superiore a Euro 77,47 applicare sull'originale una marca da bollo dell'importo in vigore a carico del cliente</p> <p>OPERAZIONE NON SOGGETTA ALL'OBBLIGO DI EMISSIONE DI RICEVUTA FISCALE D.P.R. DEL 21/12/96 Art. 2 - comma 1 - lett.N.</p>			