

Data Validità	Inizio	10/06/2019	Fine
Data Pubblicazione	07/06/2019		
Argomento	Identificazione Persone Fisiche - Apertura Conto di Base ai soggetti richiedenti protezione internazionale col solo permesso di soggiorno		
Funzione Emittente	MP – Gestione Operativa – Processi Finanziari e Altri Servizi		
Percorso Pianeta UP	<ul style="list-style-type: none"> • Obblighi di Legge\ Anagrafe Generale\Identificazione e Censimento Persone Fisiche\Istruzioni • Prodotti e Servizi Finanziari\Cliente Privato\Transazionali\Conti correnti BancoPosta\Conto BP Persone Fisiche-Più-Privati-di Base\ Gestione Operativa • Prodotti e Servizi Finanziari\Cliente Privato\Transazionali\Conti correnti BancoPosta\Conto Click\Gestione Operativa • Prodotti e Servizi Finanziari \Cliente Privato\Transazionali\Conti correnti BancoPosta\Conto BancoPosta\Gestione Operativa 		
Allegati			
Documenti Correlati	138/2018 Aggiornamento Manuale Identificazione (<i>superata</i>)		
Destinatari	A:	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabili Macro Area Mercato Privati • Responsabili Gestione Operativa Macro Aree Mercato Privati • Direttori di Filiale • Direttori Ufficio Postale • Responsabili Centri Servizi 	
	Cc:	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Mercato Privati • Responsabile BancoPosta • Responsabile Corporate Affairs 	

cosa!



Novità



Modifica / Aggiornamento



Eliminazione



Richiamo attività

A partire dal 10/06/2019, al fine di consentire una maggiore inclusione finanziaria, i soggetti **richiedenti protezione internazionale potranno richiedere l'apertura di un Conto di Base esibendo il solo permesso di soggiorno provvisorio**, senza l'obbligo di esibire, congiuntamente al permesso, il proprio passaporto quale documento di riconoscimento.

Il **permesso di soggiorno provvisorio** sarà pertanto considerato **valido documento di riconoscimento del cliente, limitatamente a:**

- richieste di apertura del conto di base;
- operazioni, sia occasionali che a valere su rapporto continuativo.

come!

Le procedure operative

Ai **soggetti richiedenti protezione internazionale**, ai sensi del D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142, le Questure rilasciano un **permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo**, il cui termine di validità è specificato sul documento stesso.

Questa tipologia di permesso di soggiorno provvisorio (riconoscibile perché come Motivo di soggiorno è specificato "Richiesta asilo" oppure "Dublino") deve risultare in corso di validità e:

- **PUÒ essere accettato:**
 - ✓ come unico e valido documento di riconoscimento per l'apertura di un Conto di Base;
 - ✓ come documento attestante il codice fiscale, qualora esso vi sia riportato;
 - ✓ come valido documento di riconoscimento per effettuare operazioni, sia occasionali che a valere su rapporto continuativo.
- **NON PUÒ essere accettato**
 - ✓ quale documento attestante la regolarità del soggiorno di soggetti che richiedono l'apertura di tutte le altre tipologie di conto corrente, carte prepagate nominative, carte prepagate nominative dotate di IBAN (vedi scheda PI-A2-1/5 del Manuale Identificazione Persone Fisiche);
 - ✓ come documento di riconoscimento valido per la sottoscrizione di BFP.

Si ricorda che non costituisce documento di identificazione per nessun prodotto/servizio Bancoposta l'"Attestato nominativo per richiedenti protezione internazionale", che le Questure rilasciano ai richiedenti protezione internazionale nel caso di loro trattenimento nei centri di permanenza temporanea, in quanto non certifica l'identità di tali soggetti.

dove! Trovare le informazioni

In Pianeta UP sono disponibili i seguenti documenti aggiornati:

Manuale Identificazione Persone fisiche

Manuale Conto BancoPosta Persone Fisiche

Mercato Privati
Gestione Operativa
Giovanni Bessi

Corporate Affairs
Antiriciclaggio di Gruppo
Antonio Graziano

BancoPosta/MMSB
Processi CC, Finanziamenti e Protezione
Giovanni Vicinanza

(originale firmato)