

1) SERVIZIO DI TRASFERIMENTO DI DENARO NEGLI STATI UNITI

- a) SERVIZIO "WILL CALL" - I trasferimenti di denaro tramite la Western Union possono essere inviati e riscossi presso qualsiasi delle migliaia di agenzie Western Union presenti sul territorio nazionale.
- b) TEMPI DI CONSEGNA - I normali trasferimenti di denaro possono di regola essere riscossi immediatamente. I trasferimenti di importi pari o superiori a dollari USA 10.000 richiedono tempi di consegna più lunghi in quanto necessitano di procedure speciali.
- c) PAGAMENTI - I trasferimenti di denaro sono di regola pagati al beneficiario in contanti, con assegni o entrambi, a seconda della disponibilità e delle condizioni che la Western Union applica all'agenzia e che effettua il pagamento. Ove ciò sia richiesto per legge, i trasferimenti di denaro inviati o riscossi negli Stati Uniti o nei territori che ne fanno parte verranno comunicati alle autorità federali, statali e locali.
- d) NEXT DAY SERVICE - La disponibilità del denaro avviene dopo le 24 ore e solo nei Paesi previsti. Per maggiori informazioni su questo servizio contattare il numero verde 800 220055.
- e) SERVIZI SPECIALI - LA COMUNICAZIONE TELEFONICA al beneficiario che il trasferimento di denaro è disponibile per determinate destinazioni contro pagamento di un supplemento. La consegna viene normalmente effettuata entro 5 ore, ed è comunque subordinata alle ore di apertura dell'agenzia che effettua la consegna.
- f) INFORMAZIONI NECESSARIE E SUFFICIENTI PER INCASSARE - Per incassare la somma il Beneficiario (identificandosi con un valido documento di riconoscimento) deve essere a conoscenza di: 1) nome e cognome del mittente; 2) entità dell'importo inviato (con un errore del 10%); 3) paese di provenienza delle somme. 4) Money Transfer Control Number.

La conoscenza del Money Transfer Control Number è richiesta in alcuni Paesi.

- g) VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI RESE - I dati relativi al Mittente ed al Beneficiario e tutti gli altri dati forniti nella compilazione dei presenti moduli devono essere veritieri. Il Cliente assume su di sé il rischio di indicazioni false, imprecise o reticenti, con ogni conseguenza della legge civile e penale. La Western Union sarà esonerata da ogni sorta di responsabilità per le indicazioni false rese dal Cliente.
- h) MESSAGGI AGGIUNTIVI possono essere inseriti nei trasferimenti di denaro inviati nei paesi dove il servizio è disponibile contro pagamento di un supplemento.
- i) RIMBORSI - Il rimborso DELL'IMPORTO INVIATO e l'annullamento del trasferimento verranno effettuati su richiesta scritta del Mittente se il pagamento al Beneficiario non avviene entro 30 giorni, esclusi le domeniche e gli altri giorni festivi. Il rimborso delle TARIFFE PER I SERVIZI verrà effettuato su richiesta scritta del Mittente se il trasferimento non è reso disponibile al Beneficiario entro il termine indicato per il servizio prescelto, subordinatamente comunque all'orario di apertura dell'agenzia prescelta per il pagamento ed altre condizioni particolari.

2) TRASFERIMENTI DI DENARO INTERNAZIONALI

A seconda del paese di destinazione, i trasferimenti di denaro internazionali verranno effettuati o direttamente dalla Western Union o tramite vettori che servono un determinato paese.

- a) TRASFERIMENTO DI DENARO PER PAESI SERVITI DIRETTAMENTE DALLA WESTERN UNION - Questi trasferimenti sono normalmente messi immediatamente a disposizione del Beneficiario per l'incasso su base "Will Call" (su chiamata) presso le agenzie indicate nel paese di destinazione.

IL RIMBORSO DELL'IMPORTO INVIATO e l'annullamento del trasferimento saranno effettuati su richiesta del Mittente nel caso in cui il pagamento al Beneficiario non avvenga entro 30 giorni, escluse le domeniche e gli altri giorni festivi.

IL RIMBORSO DELLE TARIFFE PER I SERVIZI sarà effettuato su richiesta scritta del Mittente se il trasferimento non viene reso disponibile al Beneficiario entro il termine indicato per il servizio prescelto, subordinatamente comunque all'orario di apertura dell'agenzia prescelta per il pagamento ed altre condizioni particolari.

MESSAGGI AGGIUNTIVI possono essere inseriti contro pagamento di un supplemento.

- b) TRASFERIMENTI DI DENARO PER PAESI SERVITI TRAMITE ALTRI VETTORI - La Western Union potrà accettare di effettuare questi trasferimenti subordinatamente alle condizioni in vigore nel paese di destinazione. I rimborsi richiedono normalmente da 45 a 60 giorni dalla data della relativa richiesta scritta. Il servizio di MESSAGGI AGGIUNTIVI può non essere disponibile relativamente a trasferimenti di denaro da inviarsi a destinazioni internazionali servite tramite altri vettori.

c) VALUTE ESTERE - Tutti i pagamenti saranno effettuati nella valuta del paese di destinazione (salvo che in casi limitati in cui pagamenti in dollari USA possono essere effettuati tramite il vettore nel paese di destinazione). Nei Paesi di destinazione serviti direttamente dalla Western Union, la valuta verrà convertita al tasso di cambio applicato dalla Western Union al momento della conversione. Nei paesi di destinazione serviti tramite altri vettori, la valuta verrà convertita al tasso di cambio applicato dal corrispondente del vettore al momento della conversione. Qualsiasi rimborso in caso di mancato pagamento sarà effettuato in base al tasso di cambio determinato come sopra indicato, in vigore al momento della riconversione in dollari USA.

- d) TUTTI I TRASFERIMENTI SONO SOGGETTI ALLE LIMITAZIONI E ALLE PROCEDURE DI CUI AL D.L. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" e successive modifiche ed integrazioni.

3) WESTERN UNION NON GARANTISCE LA CONSEGNA E LA BONTÀ DI QUALSIASI BENE O SERVIZIO PAGATO PER MEZZO DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO WESTERN UNION. SII PRUDENTE NELL'INVIO DI DENARO A PERSONE NON CONOSCIUTE. IN NESSUN CASO WESTERN UNION POTRÀ ESSERE TENUTA RESPONSABILE PER DANNI DERIVANTI DA RITARDO, MANCATA CONSEGNA, MANCATO PAGAMENTO O PAGAMENTO PER IMPORTO INFERIORE DEL PRESENTE TRASFERIMENTO O DI QUALSIASI MESSAGGIO AGGIUNTIVO, SIANO ESSI CAUSATI DA NEGLIGENZA DA PARTE DEI NOSTRI PROPRI DIPENDENTI OD AGENTI O DA ALTRE CAUSE SE NON ENTRO IL LIMITE DI DOLLARI USA 500 (salvo il rimborso dell'importo inviato e delle tariffe per i servizi). In nessun caso la Western Union sarà responsabile per danni indiretti, incidentali o potenziali. Ove il Submandatario accetti in pagamento dal Mittente assegni, tratte, pagherò o altri mezzi di pagamento trasferibili, la Western Union non si assumerà alcun obbligo di effettuare il pagamento del trasferimento di denaro se tali mezzi di pagamento non possono essere incassati, né alcuna responsabilità per danni derivanti dal mancato pagamento dovuto alla impossibilità di incassare detti mezzi di pagamento.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

Angelo Costa S.r.l., Part. IVA 01790711004 - Cod. Fisc. 07494470581- U.I.C. 26390 con sede in Roma, Via Virgilio Maroso n. 50 - Tel. 06 87410111, Agente per la distribuzione dei servizi WESTERN UNION, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, entra in possesso di dati raccolti direttamente presso la Clientela ed effettua il trattamento mediante strumenti manuali e informatici per l'esecuzione degli ordini di trasferimento, anche in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, con le modalità di raccolta e conservazione previste dalla L. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni (legislazione antiriciclaggio) e per le finalità connesse agli obblighi previsti dalla stessa legislazione antiriciclaggio, nonché, con il consenso dell'interessato, per l'invio di materiale pubblicitario, informativo o promozionale. I dati raccolti possono essere comunicati a soggetti terzi (altre società del gruppo, banche, distributori) anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Il conferimento dei dati personali è necessario per lo svolgimento del servizio; il rifiuto di rispondere comporta l'impossibilità di eseguire il trasferimento: i dati sono raccolti e trattati in osservanza degli obblighi previsti dalla Legge Antiriciclaggio (L. n. 197/1991 e successive modifiche e integrazioni). Ai sensi dell'art. 8, 2° comma, lett. a) D.Lgs. 196/2003, i diritti di cui all'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) non possono essere esercitati dall'interessato con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'art. 145 D.Lgs. 196/2003 quando il trattamento è effettuato in base alle disposizioni della legislazione antiriciclaggio. Ai sensi dell'art. 24, lett. a) D.Lgs. 196/2003 il consenso dell'interessato non è richiesto quando il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

PER QUANTO RIGUARDA I TRASFERIMENTI DI DENARO DA DEPOSITARE DIRETTAMENTE SU UN CONTO CORRENTE BANCARIO, LA DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO È LIMITATA AD ALCUNI PAESI. I FONDI SONO NORMALMENTE DISPONIBILI IN 48 ORE. WESTERN UNION NON È RESPONSABILE DELLE TRANSAZIONI CHE SARANNO DIROTTATE E NON DEPOSITATE A CAUSA DI INFORMAZIONI INCOMPLETE O INESATTE FORNITE DAL MITTENTE.

WESTERN UNION FINANCIAL SERVICES INTERNATIONAL
One Mack Centre Drive, Paramus, New Jersey USA 07652
Copyright © 1997

WESTERN UNION FINANCIAL SERVICE INTERNATIONAL
Angelo Costa s.r.l. - Mandatario Western Union per l'Italia
Via Maroso, 50 - 00142 Roma - Tel. 0687410111
Part. IVA 01790711004 - U.I.C. 26390 Cod. Fisc. 07494470581