

Documentazione da fornire per ottenere la Certificazione dei Rapporti Bancari intestati al *de cuius* (Art. 23 T.U. 346/1990)

Si avverte che per il pagamento o la consegna di attività cadute in successione occorre presentare la più completa documentazione all'uopo prescritta (prospetto mod. VAR002104) la quale, naturalmente, e' idonea anche per ottenere la certificazione qui menzionata. Pertanto, ove già si sia certi dell'esistenza di attività ereditarie, risulta più rapido e vantaggioso presentare direttamente la documentazione indicata nei citati prospetti invece di quella qui prevista.

La completezza e correttezza dei documenti è essenziale per garantire una gestione rapida e conforme alla normativa.

1. Documentazione Base (Sempre Richiesta)

N.	Documento Richiesto	Successione Legittima (se non esiste testamento)	Successione Testamentaria (se esiste testamento)	Note Importanti
1.	Certificato di Morte	✓ Obbligatorio	✓ Obbligatorio	
2.	Testamento	✗ Non applicabile	✓ Obbligatorio: Copia autentica integrale del Verbale di Pubblicazione/Registrazione	
3.	Autocertificazione dello stato originario di famiglia	✓ Obbligatorio Autocertificazione dello stato originario di famiglia intestato al defunto e degli ulteriori stati originari di famiglia necessari ad individuare gli eredi legittimi (se del caso, per i parenti collaterali, sarà necessario risalire fino al capostipite comune e ridiscendere fino agli eredi).	✓ Obbligatorio Autocertificazione dello stato originario di famiglia intestato al defunto (sempre necessaria) e degli ulteriori stati originari di famiglia necessari ad individuare gli eredi legittimi (per i parenti collaterali sarà necessario risalire fino al capostipite comune e ridiscendere fino agli eredi) – questi ultimi sono richiesti ove dal testamento non si evinca chi siano i beneficiari per le attività cadute in successione ed in essere presso la Banca.	
4.	Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (D.P.R. 445/2000) (*)	✓ Obbligatoria	✓ Obbligatoria	La dichiarazione deve essere resa ed autenticata dinanzi ad un Pubblico Ufficiale (es. Notaio, Cancelliere, Funzionario Comunale). La dichiarazione medesima ha una validità di un anno trascorso il quale occorre acquisire una nuova dichiarazione sostitutiva,

(*) La Banca si riserva in ogni caso ed a propria discrezione la facoltà di richiedere l'atto di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

2. Documentazione Aggiuntiva (Per Casi Particolari)

La preghiamo di verificare se ricorre una delle seguenti condizioni:

 Il Vostro Caso Specifico è:	 Documento Aggiuntivo da Acquisire
Rinuncia all'eredità da parte di uno o più eredi	Atto di rinuncia all'Eredità (dichiarazione formale rilasciata da Notaio o Tribunale)
Erede unito civilmente al defunto	Certificato di Unione Civile rilasciato dal Comune, o documentazione anagrafica equivalente che ne attesti

 Il Vostro Caso Specifico è:	 Documento Aggiuntivo da Acquisire
	l'esistenza.
Il defunto era Separato o Divorziato (necessario verificare i diritti successori del coniuge)	Estratto di Matrimonio con le relative annotazioni (rilasciato dal Comune/Tribunale).
L'erede è figlio riconosciuto successivamente o adottivo	Provvedimento Giudiziario che accerti la filiazione, o altra documentazione ufficiale equivalente
E' stato nominato un Esecutore Testamentario	Certificato di Cancelleria che attesti l'accettazione dell'incarico.
L'erede è una Persona Giuridica (es. Associazione, Ente, Società).	Statuto e documentazione che attesti i poteri del Legale Rappresentante (es. Visura Camerale/Cerved)
L'erede è una persona Sotto Tutela (Minore, Interdetto, Inabilitato)	Decreto di Nomina (Tutore/Curatore),
L'erede è una persona sottoposta ad Amministrazione di Sostegno	Decreto di Nomina dell'Amministratore di Sostegno,
Eredità giacente	Decreto del Tribunale di nomina a Curatore dell'eredità giacente e Verbale di Giuramento.

3. Nota di Chiarimento (A Tutela di tutti gli Eredi) - Verifiche Aggiuntive

Banca Popolare Pugliese si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione integrativa specifica (ad esempio, certificati storici di stato civile o situazioni originarie di famiglia ecc.) nei casi in cui, a fronte della documentazione presentata, sussistano ancora dubbi sulla corretta e univoca identificazione degli aventi diritto.

Resta altresì ferma la possibilità per la Banca che riceva un'autocertificazione della situazione originaria di famiglia, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi in cui nutra fondati dubbi circa la veridicità dei dati in esse contenuti di: i) rifiutare l'autocertificazione e/o la dichiarazione medesima, segnalando al dichiarante il dubbio riscontrato, domandando di dimostrare con ulteriori documenti i dati oggetto della dichiarazione; ii) attivare la procedura di controllo di cui all'art. 71, comma 4 D.P.R. n. 445/2000; al riguardo il/la sottoscritto/a, apponendo la firma in calce al presente documento, dichiara di autorizzare preventivamente la Banca a rivolgersi direttamente, o per il tramite di soggetti terzi a ciò espressamente autorizzati, all'amministrazione competente al rilascio della ulteriore necessaria documentazione.

Si precisa che le spese anticipate dalla Banca a tale fine saranno poste a carico degli eredi.

(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE

Con la sottoscrizione della presente autocertificazione, il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) - che i dati personali in essa contenuti saranno trattati dalla Banca per finalità strettamente connesse alla gestione della pratica di successione per la quale la stessa dichiarazione viene resa. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale della Banca Popolare Pugliese (www.bpp.it).

(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE