



**MondialBonyService**

Worldwide Money Transfer

Aggiornamento Marzo 2022

## FOGLIO INFORMATIVO

### SERVIZI DI TRASFERIMENTO DENARO

#### Sezione I:

##### INFORMAZIONI SULL'ISTITUTO DI PAGAMENTO

MONDIAL BONY SERVICE S.p.A. è una società di capitale con sede legale in Centro direzionale Isola F10, 80143 Napoli, codice ABI 33538, iscritta all'elenco degli istituti di pagamento ex art. 114-septies del d.lgs. n. 385 del 1993 s.m.i., n. 33538, codice fiscale/partita iva 06038441215, capitale sociale 600.000,00 i. v., Sito internet [www.mondialbonyservice.it](http://www.mondialbonyservice.it).

Per ogni informazione il cliente può telefonare al numero verde 800199675, scrivere una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [info@mondialbonyservice.it](mailto:info@mondialbonyservice.it).

#### Campo da compilare a cura dell'agente

Cognome:

Nome:

Numero iscrizione elenco agenti nei servizi di pagamento:

Si assume che non siano addebitati al cliente costi ed oneri aggiuntivi derivanti dalle modalità di offerta fuori sede

#### Sezione II

##### CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

###### Struttura e funzione economica

La Mondial Bony Service S.p.A. (di seguito MBS) offre un servizio di trasferimento di denaro tra due parti (denominato *money transfer*) attraverso una rete di agenti che si impegnano a ricevere somme di denaro dai clienti, al fine di trasferirle in tutti i Paesi ove sia disponibile il servizio di MBS e a pagare somme di denaro a clienti presenti sul territorio italiano che ricevano dall'estero.

Il servizio di trasferimento consente di inviare/ricevere denaro verso diversi Paesi e territori del mondo (la lista completa dei paesi è disponibile presso i punti autorizzati). Per inviare denaro non è necessario essere titolari né di c/c postali né di c/c bancario. Il servizio può essere utilizzato solo da soggetti maggiorenni.

**081-0168400**

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

[info@mondialbonyservice.it](mailto:info@mondialbonyservice.it)



# MondialBonyService

Worldwide Money Transfer

Per il servizio è prevista una commissione che varia in relazione all'importo da trasferire ed al Paese di destinazione.

Il mittente per alcuni specifici Paesi può scegliere in quale valuta effettuare il pagamento al beneficiario. Le valute possono variare a seconda del Paese di destinazione (euro, dollari, valuta locale).

A ciascuna operazione di trasferimento corrisponderà un numero di riferimento della transazione (*reference number*) che il mittente può comunicare al beneficiario nel caso in cui sia necessario ai fini della riscossione.

Tutte le transazioni sono soggette alle legislazioni vigenti in Italia in materia bancaria, creditizia e di antiriciclaggio (D.Lgs.231/2007 e successive modifiche ed integrazioni) e lotta all'evasione fiscale e alle relative leggi vigenti nei paesi di destinazione.

L'accredito delle somme inviate con il servizio *Speed Bony* avverrà sul conto corrente estero del beneficiario viene effettuato presso la Banca di destinazione e reso disponibile negli usuali orari di lavoro ed è normalmente disponibile sul conto corrente mediamente dopo 3-4 (tre - quattro) giorni lavorativi dalla data dell'inoltro del bonifico alla Banca del beneficiario da parte di MBS.

L'accredito delle somme inviate sarà reso disponibile al beneficiario mediante una rete di corrispondenti i quali sotto richiesta della MBS pagherà al beneficiario la somma inviata. Il beneficiario dovrà fornire al corrispondente il *reference number*. MBS prevede che le somme inviate siano disponibile al beneficiario entro 15 minuti dalla conclusione della transazione ed in ogni caso al più tardi entro 5 giorni lavorativi successivi.

Il mittente può chiedere l'annullamento della transazione e, quindi, il rimborso dell'importo, per iscritto ove l'accredito non sia avvenuto entro il termine di 30 gg dal compimento dell'operazione.

Le tariffe percepite da MBS per il servizio prestato non sono soggette a rimborso decorsi 30 giorni dalla richiesta di transazione.

L'importo del rimborso sarà corrispondente alla somma in Euro indicata nel modulo di trasferimento fondi salvo le spese aggiuntive eventualmente applicate dalla Banca del beneficiario o dal corrispondente.

Principali rischi (generici e specifici) del servizio

Una comunicazione errata, da parte del mittente al beneficiario del *reference number* può determinare il mancato pagamento delle somme trasferite.

**081-0168400**

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

[info@mondialbonyservice.it](mailto:info@mondialbonyservice.it)



# MondialBonyService

Worldwide Money Transfer

## TASSI DI CAMBIO

Tutte le transazioni effettuate in quei paesi dove la valuta è diversa dall' euro, la MBS applicherà una percentuale variabile dall' **1% al 3%** sul tasso di cambio comunicatoci dal pagatore.

La MBS garantisce il tasso di cambio concordato al momento dell'operazione.

## Sezione III

### CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Servizio Speed bony / Speed money		
Importo da trasferire		tariffa
Da	a	
€ 0,01	€ 100,000	10 %
€ 100,01	€ 200,00	10 %
€ 200,01	€ 300,00	10 %
€ 300,01	€ 400,00	10 %
€ 400,01	€ 500,00	10 %
€ 500,01	€ 600,00	10 %
€ 700,01	€ 800,00	10 %
€ 800,01	€ 900,00	10 %
€ 900,01	€ 999,00	10 %

Nel corso dell'anno le tariffe potranno subire delle variazioni a seguito di promozioni che saranno pubblicizzate presso i punti autorizzati.

In ogni caso il costo complessivo del servizio è evidenziato nel modulo d'ordine che il cliente dovrà sottoscrivere per accettazione prima della conferma dell'ordine.

**081-0168400**

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

info@mondialbonyservice.it



# MondialBonyService

Worldwide Money Transfer

## Sezione IV

### RECLAMI

Il cliente può presentare reclamo scritto, anche per lettera raccomandata A/R indirizzata all'attenzione dell'ufficio reclami, Centro direzionale Isola F10, 80143 Napoli o per via telematica all'indirizzo [reclami@mondialbonyservice.it](mailto:reclami@mondialbonyservice.it) o a mezzo pec al seguente indirizzo di pec [mondialbonyservicespa@legalmail.it](mailto:mondialbonyservicespa@legalmail.it).

Mondial Bony Service deve rispondere entro quindici giorni dal ricevimento del reclamo.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice di pace può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla società.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere all'Istituto di pagamento.

### CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO MBS

1. Il servizio di accredito fondi su conto corrente estero denominato SPEED BONY è offerto dalla MBS con sede in Napoli, Centro direzionale is. F10 titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sul marchio, il know-how e le metodologie utilizzate per le prestazioni del servizio. Il servizio di invio immediato di denaro denominato SPEED MONEY è offerto dalla MBS con sede in Napoli, Centro direzionale is. F10 titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale sul marchio, il know-how e le metodologie utilizzate per le prestazioni del servizio.

2. L'importo massimo per ogni singola operazione è pari ad Euro 999,00 tariffa inclusa; medesimo limite per più transazioni effettuate da uno stesso cliente nell'arco di sette giorni consecutivi, salvo le limitazioni imposte dalle leggi vigenti in Italia o nei paesi di destinazione al momento in cui viene effettuata la transazione, considerando valida la più restrittiva. Tutte le transazioni effettuate attraverso MBS vengono registrate in un Archivio Unico Informatico e sono soggette alle segnalazioni previste dalla legge italiana. Ulteriori segnalazioni possono essere effettuate nel paese di destinazione delle somme inviate ai sensi delle vigenti leggi locali. Tutte le transazioni sono soggette alle legislazioni vigenti in Italia in materia bancaria, creditizia e di antiriciclaggio e lotta all'evasione fiscale e alle relative leggi vigenti nei paesi di destinazione.

3. L'accredito delle somme inviate con il servizio *Speed Bony* avverrà sul conto corrente estero del beneficiario e viene effettuato presso la Banca di destinazione e reso disponibile negli usuali orari di lavoro ed è normalmente disponibile sul conto corrente mediamente dopo 3-4 giorni lavorativi dalla data dell'inoltro del bonifico alla Banca del beneficiario da parte di MBS. L'accredito delle somme inviate con il servizio *Speed Money* sarà reso disponibile al beneficiario mediante una rete di corrispondenti che, su richiesta della MBS pagherà al beneficiario la somma inviata. Il beneficiario dovrà fornire al corrispondente un numero segreto (*reference number*) che verrà generato tutte le volte che un mittente usufruirà del servizio *Speed Money*.

**081-0168400**

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

[info@mondialbonyservice.it](mailto:info@mondialbonyservice.it)



**MondialBonyService**

Worldwide Money Transfer

4. Tutte le transazioni effettuate con il servizio Speed Money in quei paesi dove la valuta è diversa dall' euro, la MBS applicherà una percentuale variabile dall' 1% al 3% sul cambio.

5. MBS non può essere ritenuta responsabile in caso di eventuali ritardi imputabili al corrispondente destinatario, e comunque non riconducibili ai servizi MBS. MBS non è in nessun caso responsabile degli addebiti effettuati o dei tassi di conversione eventualmente applicati dalla Banca del Beneficiario al momento dell'accredito. Per il servizio Speed Money la MBS garantisce il tasso di cambio concordato al momento dell'operazione nei 30 giorni dall'invio. Gli accrediti sul conto corrente vengono effettuati in Euro o in dollari statunitensi ed eventualmente convertiti in valuta locale alle condizioni dell'istituto bancario del beneficiario.

6. Per il servizio offerto dalla Mondial Bony Service il mittente può chiedere il rimborso dell'importo bonificato o l'annullamento della transazione mediante richiesta scritta a firma del mittente, ove l'accredito non sia avvenuto entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'operazione.

Le tariffe percepite da MBS per il servizio prestato non sono soggette a rimborso, salvo che il mancato accredito sia addebitabile a MBS. L'importo del rimborso corrispondente alla somma in Euro indicata nel modulo di trasferimento fondi salvo le spese aggiuntive eventualmente applicate dalla Banca del beneficiario o dal corrispondente.

7. MBS non può essere ritenuta responsabile in nessun caso per danni derivanti da ritardi nei pagamenti o da erronea effettuazione della conversione in valuta locale o delle somme rese disponibili sul conto corrente beneficiario in importi inferiori a quelli ordinati, se non per l'importo comprensivo di Somma da Trasferire e relativa Tariffa applicata all'operazione. MBS non può essere ritenuta responsabile per i danni indiretti, effettivi o potenziali derivati da eventuali ritardi nella disponibilità delle Somme bonificate, per qualunque sia la causa che li ha determinati. Qualora uno degli Operatori MBS accettino per la copertura delle somme da trasferire traveller's cheque, assegni o altri mezzi di pagamenti diversi dal denaro contante l'effettuazione della transazione si intende subordinata al buon esito dell'incasso di tali mezzi di pagamento e, pertanto, MBS non è responsabile per eventuali ritardi o per la mancata effettuazione della transazione ordinata. E' responsabilità del mittente verificare che il paese di destinazione sul modulo d'invio sia corretto.

Per qualsiasi controversia relativa alla prestazione del servizio MBS è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

**081-0168400**

Centro Direzionale Isola F10, Napoli(80143)

[info@mondialbonyservice.it](mailto:info@mondialbonyservice.it)