

Documentazione da allegare alla domanda

- copia del documento di riconoscimento del richiedente avente titolo al rimborso (fronte/retro); a tale fine sono considerati validi per l'identificazione i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni;
- se la richiesta è presentata nell'interesse di altra persona (e fermo quanto previsto in materia di minori d'età), idonea delega in originale contenente espressa e completa liberatoria del delegante in favore di Consap nonché copia del documento identificativo del delegante;
- copia del codice fiscale;
- per l'identificazione di soggetti non comunitari e di soggetti minori d'età si applicano le disposizioni vigenti; con riferimento a nati e concepiti, l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale;
- nel caso di titoli al portatore e di assegni circolari, copia del libretto di deposito o dell'assegno circolare; il titolo originale dovrà comunque essere consegnato prima del rimborso. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo originale, originale del decreto di ammortamento emesso ai sensi dell'art. 2016 del cc;
- originale dell'attestazione rilasciata dagli Intermediari di cui all'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 2007, n.116, conforme al modello pubblicato sul sito Consap, in cui l'Intermediario dichiara di aver estinto il rapporto - previo accertamento della sussistenza dei requisiti di dormienza - e di aver conseguentemente trasferito le relative somme al Fondo; l'attestazione deve contenere il numero identificativo del rapporto, indicato nella comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 4, comma 1, del citato D.P.R., nonché gli estremi del versamento al Fondo (data del versamento, importo e CRO); nell'attestazione, l'Intermediario deve altresì dichiarare: (i) di non aver già provveduto al rimborso delle somme richieste; e (ii) di avere adempiuto agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

Nel caso di erede integrare con :

- originale della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il decesso dell'avente diritto e gli eredi.

Nel caso di società integrare con:

- originale dell'estratto dal Registro Imprese Nazionale, rilasciato dalla Camera di Commercio.

Nei casi di rimborso delle somme a minori o terzi rispetto al titolare del rapporto dovrà, inoltre – a seconda dei casi – essere inviata la seguente documentazione in originale:

- autorizzazione del giudice tutelare con autorizzazione all'incasso oppure delega alla riscossione dei benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2 e art. 47, DPR 445/2000);
- delega alla riscossione di benefici economici da parte di terzi (art. 21, comma 2 e art. 47, DPR 445/2000);
- procura notarile all'incasso.