

Egregio Signor
Paolo Bolici
Via San Giacomo 150
00048 Nettuno RM

Raccomandata
Roma 21.08.2018
prot. 1810073734

In allegato si trasmette comunicazione del 14 maggio 2018, restituitaci dal vettore.

Distinti saluti.

UniCredit Spa
Claims



all.

UniCredit S.p.A.

Sede Legale e Direzione
Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 interamente
versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 -
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Brienza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 -
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia
delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il

CLAIMS
Polo Roma

Viale Umberto Tupini 180
00144 ROMA RM

rcclaimiroma-italia@unicredit.eu rcclaimi@pac.unicredit.eu

Egregio Signor
Paolo Bolici
Via Carlo Goldoni 66
00042 Anzio RM

Raccomandata

Roma, 14.05.2018

Prot. 1810073734

Oggetto: esposto a Banca d'Italia – Sig. Paolo Bolici e aziende connesse

In relazione all'esposto di cui in oggetto, segnaliamo che, come a Lei noto, la Banca ha limitato la propria insinuazione al passivo nei fallimenti del "Gruppo Bolici" ai soli crediti privi d'ogni ipotetico profilo di contestazione. La Banca ha infatti presentato domanda di ammissione per i soli crediti chirografari cristallizzati alla data del 31.12.2009 mentre un ulteriore credito ipotecario, privo di qualsiasi eventuale profilo problematico, è stato insinuato con quantificazione dello stesso alla data del fallimento (19/6/2014).

Con riferimento alle pregresse segnalazioni in Ce.Ri., confermiamo che, pur a fronte dell'intervenuto fallimento delle Società, la Banca ha provveduto a rettificare manualmente le richiamate segnalazioni, allineandole a quelle in essere al 30 dicembre 2009.

Distinti saluti.

UniCredit S.p.A.



UniCredit S.p.A.

Sede Legale e Direzione
Generale

Piazza Gae Aulenti 3
Torre A
20154 Milano

Capitale Sociale € 20.940.398.466,81 interamente
versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e
Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei
Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 -
iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-
Bianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 -
Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi e
al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove
dovuta, assolta in modo virtuale - Autorizzazione Agenzia
delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il
21.12.2007

CLAIMS
Polo Roma

Viale Umberto Tupini 180
00144 ROMA RM

reclamRoma-Italia@unicredit.eu reclam@pec.unicredit.eu

INTESA SANPAOLO

Reclami e Disconoscimenti
Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
assistenza.reclami@intesasanpaolo.com



Paolo Bolici
Via San Giacomo 8
48 Nettuno RM

Torino, 11 luglio 2018

Prot. 14530/2018/ORD/isp/FS

Gentile signor Bolici,

rispondiamo alla sua comunicazione del 29 dicembre scorso, inviata anche in nome per conto di Inside srl ed Ins International spa, pervenutaci da Banca d'Italia.

Il fallimento della ditta individuale a lei intestata è stato dichiarato in data 19 giugno 2014 dal Tribunale di Velletri e la banca si è insinuata al passivo fallimentare sia per quanto riguarda la sua posizione personale e sia in relazione alle garanzie prestate nell'interesse di Inside Srl e di Inside International srl.

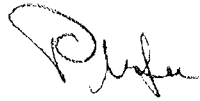
Tale ammissione al passivo è stata contestata in relazione all'importo dichiarato dalla banca ed è tutt'ora in corso contenzioso in ordine alla ricognizione del credito vantato dalla banca.

I crediti segnalati in Centrale dei Rischi, oggetto del contenzioso, sono stati pertanto contrassegnati come contestati.

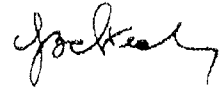
Abbiamo inoltre esaminato la documentazione allegata alla predetta comunicazione del 29 dicembre scorso ed abbiamo provveduto ad adeguare le segnalazioni in Centrale dei Rischi, riguardanti la sua posizione personale, Inside International spa e Inside srl, in relazione ai provvedimenti di ammissione a quanto previsto ex art.20 L.44/99.

Un cordiale saluto.

INTESA  SANPAOLO



P. Negrone



C. Belvedere

Reclami e Disconoscimenti

Il cliente che non ha ricevuto risposta entro i termini resi noti con i documenti di Trasparenza Bancaria o non è soddisfatto dell'esito del reclamo, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà:

- ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)
- attivare una procedura di Mediazione/Conciliazione presso altro Organismo abilitato
- in materia assicurativa, rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni

Maggiori informazioni sono disponibili presso le filiali del Gruppo Intesa Sanpaolo e sui siti www.intesasanpaolo.com, www.arbitrobancariofinanziario.it e www.ivass.it

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capital Sociale Euro 8.731.984.115,92 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Partita IVA 10810700152 Numero Iscrizione All Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'albo dei Gruppi Bancari



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca
per un mondo
che cambia

Direzione Centrale
Gestione Reclami
Viale A. Spinelli, 30
00157 Roma (RM)

Raccomanda A. R.

Raccomanda A. R.

Raccomanda A. R.

Spettabili Società
Inside International Spa
Via Carlo Goldoni, 24
00042 Anzio (RM)

Inside Srl
Via Carlo Goldoni, 24
00042 Anzio (RM)

Signor
Bolici Paolo
Via San Giacomo, 14
00048 Nettuno (RM)

E, p.c. Banca d'Italia
Divisione Supervisione Banche
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma

romasede@pec.bancaditalia.it

Rif. Fascicolo 2018 - 5590
(riferimento da citare per eventuali future comunicazioni)

Roma, 15 maggio 2018

Oggetto: esposto alla Banca d'Italia del 17.04.2018 (Siges -- 2018/08138)

Gentili Clienti,

facciamo riferimento all'esposto da voi inviato alla Banca d'Italia -- prot.n. 0467072/18, alla quale vi siete rivolti al fine di ottenere la rettifica alle segnalazioni in Centrale Rischi a vostro carico, effettuate dalla nostra banca, in quanto beneficiari della sospensione dei termini ex art.20, L.44/1999 (modificato dalla l. 3/2012).

A tal riguardo dobbiamo rilevare come, salvo errore, non ci risulta, allo stato, pervenuta da parte vostra alcuna richiesta in merito, né tantomeno i provvedimenti di sospensione emessi dal Tribunale di Latina a cui si fa riferimento nell'esposto, indispensabili per poter cristallizzare le eventuali variazioni; in assenza di dette comunicazioni da parte vostra, infatti, la scrivente Banca non può procedere di iniziativa a tali adempimenti.

Al fine di accelerare i tempi, vi chiediamo, pertanto, di voler cortesemente inviare copia dei provvedimenti che vi riguardano all'indirizzo di posta elettronica certificata: drpcs@pec.bnlnmail.com, indicando il riferimento al fascicolo n. 2018/5590.

In attesa del vostro riscontro, restiamo a disposizione per eventuali, ulteriori informazioni.
Distinti saluti.

BNL S.p.A. – Gruppo BNP Paribas

Gestione Reclami

L. Checchi

L. Ciucci



Nel caso di insoddisfazione per la presente risposta è possibile rivolgersi agli organismi competenti in materia, ove ne ricorrano i presupposti come specificatamente indicato nella sezione Ricorsi e Conciliazione sui nostri siti www.bnl.it e www.bnlbank.it:

- *Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso l'Arbitro Bancario e Finanziario consultando il sito www.arbitrobancariofinanziario.it o chiamando il Numero Verde 800 19 69 69*
- *Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituito presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie -ACF- (Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 Roma) consultando il sito www.acf.consob.it*

Con riferimento ai reclami inerenti il comportamento della Banca relativamente a prodotti assicurativi, è possibile anche rivolgersi all'IVASS (via del Quirinale 21, 00187 Roma) utilizzando il modulo disponibile sul sito www.ivass.it. Al fine di una maggiore chiarezza si ricorda che l'IVASS non ha il potere di risolvere controversie, né intervenire con una propria decisione nel merito dei rapporti contrattuali tra imprese e assicurati.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Lecce, 4 giugno 2018

AREA CONTROLLI, CONFORMITA' E RECLAMI

Servizio Reclami
Settore Reclami

isa

Reclamo 222395

Egr. Sig.

BOLICI Paolo

Via San Giacomo 150

00048 NETTUNO (RM)

Oggetto: Sua mail del 01/06/18 – reiterno esposto del 29/12/2017

Facciamo seguito alla corrispondenza già intercorsa e con riguardo alla Sua ultima in oggetto. Le comuniciamo di aver provveduto a retrodatare gli effetti segnaletici dei provvedimenti di sospensione al 30 dicembre 2009, data del primo evento lesivo, precisando di aver mantenuto, come data finale, quella riconducibile ai provvedimenti in ns. possesso peraltro già precedentemente applicata.

Gli interventi hanno interessato la posizione di rischio a Lei intestata nonché quelle relative ad Inside Srl ed Inside International Spa.

Distinti saluti

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Servizio Reclami

"Qualora non vi riteniate soddisfatti della risposta, anche in relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, è possibile sottoporre la controversia ai seguenti organismi con le modalità presenti sui rispettivi siti internet, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - www.arbitrobancariofinanziario.it (competente esclusivamente per le operazioni posteriori al 1° gennaio 2009 ed inerenti prodotti e servizi bancari e finanziari);
- Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) - www.acf.consob.it (operante esclusivamente per le controversie aventi ad oggetto la violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio, incluse quelle transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento UE n. 524/2013);
- Conciliatore Bancario Finanziario - www.conciliatorebancario.it (competente per operazioni inerenti sia i servizi bancari che i servizi di investimento);
- Organismi di mediazione diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (purché specializzati in materia bancaria/finanziaria e previo accordo delle parti).

Inoltre, per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, è possibile rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - con le modalità e la modulistica disponibile sul sito www.ivass.it.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: euro 10.328.618.260,14 alla data del 20.12.2017 - Cod. Fisc., Partita IVA e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060528 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo