

BANCA DEL MONTE DI LUCCA - RAPPORTI DORMIENTI COMUNICATI A CONSAP - MARZO 2018

Intestatario	nome/denominazione	cognome	Data di nascita	Luogo	Prov.	Intermediario	Agenzia	Identificativo Rapporto	Tipologia Rapporto
Intestatario unico	WORICA SA					BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	100	000503228/080/0015	Deposito di Somme di Denaro
Intestatario unico	CANC E/I TRIB LU 435/96 C/LANDI PIERO					BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	100	000503991/080/0015	Deposito di Somme di Denaro
Intestatario unico	GIOVANNI	TRAINA	24/04/1974	GERMANIA		BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	122	000000055/032/0044	Deposito di Somme di Denaro
Intestatario unico	MAYYA	HUREY	02/05/1968	KIEV		BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	122	000000061/032/0044	Deposito di Somme di Denaro
Intestatario unico	PAOLO	DI RICCO	15/06/1964	LUCCA	LU	BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	104	000300051/032/0044	Deposito di Somme di Denaro
Intestatario unico	CIPRIAN COSTICA	CAPITANU	27/08/1967	PIATRA NEAMT		BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	112	000301103/032/0044	Deposito di Somme di Denaro
Intestatario unico	CIPRIAN COSTICA	CAPITANU	27/08/1967	PIATRA NEAMT		BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	112	000301164/032/0044	Deposito di Somme di Denaro
Intestatario unico	SARA	LARINI	21/06/1972	CAMAIORE	LU	BANCA DEL MONTE DI LUCCA S.P.A.	102	000301359/032/0044	Deposito di Somme di Denaro