

| Intestazione (cognome-nome) | Codice fiscale | Data di nascita | Luogo di nascita | Persona (Fisica/G) | Denominazione Intermediario | Codice Abi | Codice Cab | Identificativo rapporto | Tipologia rapporto |
|--|------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| BALLI LUCIANO | BLLLCN16B20B819R | 20/02/1916 | CARPI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 27513 | c/c |
| CEREGHINO VITTORIO | CRGVTR45D22E488B | 22/04/1945 | LAVAGNA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 103351 | c/c |
| DE ROSA GIOSUE' E TASSAR PATRIZIA | DRSGSI52M15C129E | 15/08/1952 | CASTELLAMMARE DI STABIA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 275887 | c/c |
| | TSSPRZ55B67C129C | 27/02/1955 | CASTELLAMMARE DI STABIA | Fisica | | | | | |
| DEIANA VALERIA | DNEVLR83P57B354K | 17/09/1983 | CAGLIARI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 280904 | c/c |
| DESSENA SIMONE | DSSSMN73C09I452D | 09/03/1973 | SASSARI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3133585 | c/c |
| DONNINI GIAMPIERO E GENNARINI ANNA | DNNGPR42P07H501N | 07/09/1942 | ROMA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 209547 | c/c |
| | GNNNNA42M69F205E | 29/08/1942 | MILANO | Fisica | | | | | |
| IANNI ANDREA | NNINDR69C07D962O | 07/03/1969 | GEMONA DEL FRIULI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 42349 | c/c |
| KOUWS FRANCISCUS THEODORUS | KWSFNC69R11Z126I | 11/10/1969 | OLANDA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4574242 | c/c |
| LERMA ERIK STEFANO E LERMA DENIS PAOLO | LRMDSP73L27F080X | 27/07/1973 | MEDE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 380435 | c/c |
| | LRMRST72L09F080Q | 09/07/1972 | MEDE | Fisica | | | | | |
| OMOBUDE IKPONMWOSA VICTOR | MBDKNM79B11Z335N | 11/02/1979 | NIGERIA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3154077 | c/c |
| PIERAZZUOLI EDOARDO | PRZDRD74E08G999H | 08/05/1974 | PRATO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3146334 | c/c |
| PINTO VITTORE ANTONIO | PNTVTR58C09Z600O | 09/03/1958 | ARGENTINA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4099728 | c/c |
| RIVALETTO ROBERTO E LIBERALATO ELISABETTA | RVLRR58E06L407D | 06/05/1958 | TREVISO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 377500 | c/c |
| | LBRLBT74R71L736V | 31/10/1974 | VENEZIA | Fisica | | | | | |
| ARNERI DANIELE LUIGI SESTO | RNRDLL58L15F205F | 15/07/1958 | MILANO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 49196 | c/c |
| ARNERI DANIELE LUIGI SESTO | RNRDLL58L15F205F | 15/07/1958 | MILANO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 93693 | deposito |
| DI FILIPPO FABIO | DFLFBA70C10H163N | 10/03/1970 | RAGUSA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3161673 | c/c |
| GARBETTI GIOVANNA E ALBANESI LUIGI | GRBGNN42D43F415Y | 03/04/1942 | MONTALTO DELLE MARCHE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3173134 | c/c |
| | LBNLGU40D29F614K | 29/04/1940 | MONTERUBBIANO | Fisica | | | | | |
| GIBILARO ARMANDO | GBLRND70B14F205G | 14/02/1970 | MILANO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 171472 | c/c |
| GIBILARO ARMANDO | GBLRND70B14F205G | 14/02/1970 | MILANO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 202310 | deposito |
| GRASSO STEFANO | GRSSFN61H10D969S | 10/06/1961 | GENOVA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 56835 | c/c |
| MANNOCCI LINDA | MNNLND79C67D612H | 27/03/1979 | FIRENZE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 124679 | c/c |
| MATTA MAURO E ESPIS ZEMIRA | MTTMRA64A14G207Z | 14/01/1964 | PABILLONIS | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 119863 | c/c |
| | SPSZMR35T52G207H | 12/12/1935 | PABILLONIS | Fisica | | | | | |
| MEUCCI SILVIA | MCCSLV74L45G713L | 05/07/1974 | PISTOIA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 413342 | c/c |
| NALDONI AGNESE E BARUCHELLO PAOLINA | NLDGNS37R58H501S | 18/10/1937 | ROMA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4573244 | c/c |
| | BRCPLN75B46H501L | 06/02/1975 | ROMA | Fisica | | | | | |
| OLANDA ANDREA E GIORDANO LUISA | LNDNDR74C18D969C | 18/03/1974 | GENOVA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3110550 | c/c |
| | GRDLSU75H41D969U | 01/06/1975 | GENOVA | Fisica | | | | | |
| PENNA ANTONIO FRANCESCO E MANTELLI MARIA CECILIA | PNNNNF66P10A182J | 10/09/1966 | ALESSANDRIA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 180246 | c/c |
| | MNTMCC68D62A182O | 22/04/1968 | ALESSANDRIA | Fisica | | | | | |
| TAKENOSHITA SATOKO E MENGONI ALBERTO | TKNSTK70T43Z219Y | 03/12/1970 | GIAPPONE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 73491 | c/c |
| | MNGLRT57R10F454M | 10/10/1957 | MONTECASSIANO | Fisica | | | | 1143512 | deposito |
| VALENTE GIORGIO | VLNGRG59L13F205O | 13/07/1959 | MILANO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 79324 | c/c |
| VALENTE GIORGIO | VLNGRG59L13F205O | 13/07/1959 | MILANO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 117096 | deposito |
| VERDOLIVA VINCENZO E SCARPATO MARIA ROSARIA | VRDVCN67R27A268W | 27/10/1967 | ANACAPRI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4043598 | c/c |
| | SCRMRS72T55G964X | 15/12/1972 | POZZUOLI | Fisica | | | | 1229805 | deposito |
| VIO ERMELINDA | VIORLN70A48A271M | 08/01/1970 | ANCONA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 55443 | c/c |
| VIO ERMELINDA | VIORLN70A48A271M | 08/01/1970 | ANCONA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 98381 | deposito |
| ALBI MARINI MANLIO | LBMMNL29R21F839I | 21/10/1929 | NAPOLI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4096877 | c/c |
| ANTONIAZZI MASSIMO | NTNMSM66M12M089A | 12/08/1966 | VITTORIO VENETO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 174065 | c/c |

| Intestazione (cognome-nome) | Codice fiscale | Data di nascita | Luogo di nascita | Persona (Fisica/G) | Denominazione Intermediario | Codice Abi | Codice Cab | Identificativo rapporto | Tipologia rapporto |
|---|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| CAPODANNO FRANCESCA E FAVRETTO ANDREA | CPDFNC71P65L424V | 25/09/1971 | TRIESTE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4010648 | c/c |
| | FVRNDR65H01L424R | 01/06/1965 | TRIESTE | Fisica | | | | | |
| CAPODANNO FRANCESCA E FAVRETTO ANDREA | CPDFNC71P65L424V | 25/09/1971 | TRIESTE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 1218859 | deposito |
| | FVRNDR65H01L424R | 01/06/1965 | TRIESTE | Fisica | | | | | |
| COLOSI GIACINTO E D'AMICO VINCENZA | CLSGNT55S08I754F | 08/11/1955 | SIRACUSA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4088274 | c/c |
| | DMCVCN60T61I754H | 21/12/1960 | SIRACUSA | Fisica | | | | | |
| FUMAGALLI ANGELA | FMGNGL26P57G178R | 17/09/1926 | OSSI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4105049 | c/c |
| IANNOTTA ALESSANDRA | NNTLSN65D52H501K | 12/04/1965 | ROMA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4054662 | c/c |
| LIVI PAOLA E LIVI RENZO | LVIPLA63T61G135T | 21/12/1963 | ORTE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 267969 | c/c |
| | LVIRNZ58D07G135R | 07/04/1958 | ORTE | Fisica | | | | | |
| MARIOSA FABRIZIO E MARIOSA ITALO | MRSFRZ74C24H703X | 24/03/1974 | SALERNO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 179598 | c/c |
| | MRSTLI31T04L274L | 04/12/1931 | TORRE ORSAIA | Fisica | | | | | |
| MARIOSA FABRIZIO E MARIOSA ITALO | MRSFRZ74C24H703X | 24/03/1974 | SALERNO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 179598 | c/c USD |
| | MRSTLI31T04L274L | 04/12/1931 | TORRE ORSAIA | Fisica | | | | | |
| MARIOSA FABRIZIO E MARIOSA ITALO | MRSFRZ74C24H703X | 24/03/1974 | SALERNO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 210438 | deposito |
| | MRSTLI31T04L274L | 04/12/1931 | TORRE ORSAIA | Fisica | | | | | |
| OYE BEBEBINDO | YOEBBN73C66Z114M | 26/03/1973 | REGNO UNITO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 423200 | c/c |
| PEZZUCCHI GIUSEPPE E CASTELLI CARLA | PZZGPP71B01B149P | 01/02/1971 | BRENO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 250228 | c/c |
| | CSTCRL78E41B149S | 01/05/1978 | BRENO | Fisica | | | | | |
| VEDOVATO VITTORIO | VDVTR68M02A944Z | 02/08/1968 | BOLOGNA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4016815 | c/c |
| VEDOVATO VITTORIO | VDVTR68M02A944Z | 02/08/1968 | BOLOGNA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4016815 | c/c USD |
| VEDOVATO VITTORIO | VDVTR68M02A944Z | 02/08/1968 | BOLOGNA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 1221305 | deposito |
| ARCHIVOLTI DONATELLA | RCHDTL55T64F839U | 24/12/1955 | NAPOLI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 4036611 | c/c |
| ARCHIVOLTI DONATELLA | RCHDTL55T64F839U | 24/12/1955 | NAPOLI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 1227674 | deposito |
| BALASSONE GIACOMO | BLSGCM60R03I804I | 03/10/1960 | SULMONA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3186697 | c/c |
| BELLARDI PIETRO | BLLPTR43B24E364G | 24/02/1943 | ISORELLA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 289131 | c/c |
| BELLARDI PIETRO | BLLPTR43B24E364G | 24/02/1943 | ISORELLA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 313534 | deposito |
| BERSANO EZIO E FEIRA ELSA | BRSZEI63M19L219L | 19/08/1963 | TORINO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 27826 | c/c |
| | FRELSE66C66L219V | 26/03/1966 | TORINO | Fisica | | | | | |
| BOLDRINI SANTE | BLDSNT50A27D609R | 27/01/1950 | FIORDIMONTE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3109384 | c/c |
| CACCIALUPI SILVIA | CCCCLV83R51D969L | 11/10/1983 | GENOVA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 274576 | c/c |
| CACCIALUPI SILVIA | CCCCLV83R51D969L | 11/10/1983 | GENOVA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 1126354 | deposito |
| FABBRICIANI MANUELE | FBBMNL74A17A390K | 17/01/1974 | AREZZO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 385256 | c/c |
| FABRIZI FABRIZIO | FBRFRZ36H27D612D | 27/06/1936 | FIRENZE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 148889 | c/c |
| FABRIZI FABRIZIO | FBRFRZ36H27D612D | 27/06/1936 | FIRENZE | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 180523 | deposito |
| MAIO GUGLIELMO | MAIGLL80S03A485W | 03/11/1980 | ATESSA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 220040 | c/c |
| MARCATILI ROBERTO | MRCRRT69L19H501Y | 19/07/1969 | ROMA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 173347 | c/c USD |
| MARCHESE MARIA TERESA E BALASSONE GIACOMO | MRCMTR34B57G408U | 17/02/1934 | PEDEROBBA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 127698 | c/c |
| | BLSGCM60R03I804I | 03/10/1960 | SULMONA | Fisica | | | | | |
| MERETA CARLO ERCOLE | MRTCLR49H30D969G | 30/06/1949 | GENOVA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 337431 | c/c |
| MERETA CARLO ERCOLE | MRTCLR49H30D969G | 30/06/1949 | GENOVA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 1166909 | deposito |
| MORETTI DANTE | MRTDNT44M18G289A | 18/08/1944 | PALMIANO | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 309918 | c/c |
| PELLACANI PATRIZIA | PLLPRZ59C41F257Z | 01/03/1959 | MODENA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3181646 | c/c |
| RASPANTINI MARIA | RSPMRA62T47F839T | 07/12/1962 | NAPOLI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 293178 | c/c |
| RASPANTINI MARIA | RSPMRA62T47F839T | 07/12/1962 | NAPOLI | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 1129673 | deposito |
| VARINI MAURIZIO | VRNMRZ70H05D969I | 05/06/1970 | GENOVA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 177039 | c/c |

| Intestazione (cognome-nome) | Codice fiscale | Data di nascita | Luogo di nascita | Persona (Fisica/G) | Denominazione Intermediario | Codice Abi | Codice Cab | Identificativo rapporto | Tipologia rapporto |
|--|------------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------------------|------------|------------|-------------------------|--------------------|
| ZALAFFI ALESSANDRO E DIADORI ANGELICA | ZLFSLN63T12I726H | 12/12/1963 | SIENA | Fisica | Fineco Bank Spa | 3015 | 3200 | 3130008 | c/c |
| | DDRNL62S47I726Z | 07/11/1962 | SIENA | Fisica | | | | | |