

Dichiarazione per trust

Numero di conto / di deposito:

Contraente

Eventuale rubrica:

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB16), con la presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere trustee o membro/i dell'organo di controllo supremo di una società subordinata a un trust, con la seguente denominazione:

e di trasmettere in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:

1. Nomi e indicazioni relativi al trust (barrare entrambe le caselle che fanno al caso):

Tipologia di trust: discretionary trust oppure Non discretionary Trust
e
Revocability: Revocable trust oppure Irrevocable Trust

2. Indicazioni sul settlor (effettivo, non a titolo fiduciario) del trust (singola/e persona/e o società):

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso avvenuto)

In case of a revocable trust: does the settlor have the right to revoke the trust ? Si

 No

3. Se il trust è nato dalla ristrutturazione di un trust preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di trust preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i settor effettivo/i del/dei trust precedente/i:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Date(s) of birth

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso avvenuto)

4. Indicazioni

a) sul/sui beneficiario/i designato/i al momento della firma del presente formulario:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Il beneficiario ha/I beneficiari hanno un diritto fisso a distribuzioni?

 Sì No

b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario specifico / se non sono stati designati beneficiari specifici, sul/sui gruppo/i di beneficiari (ad es. figli del settlor) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

5. Indicazione concernenti il/i protettore/i nonché ulteriori persone che detengono un diritto di revoca in trust (per revocable trust), oppure che hanno il diritto di designare il trustee e di un trust:

a) Indicazioni relative al protettore / ai protettori

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

In caso di revocable trust: il protettore ha il diritto di revocare il trust?

 Sì No

b) Indicazione su ulteriori persone

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

In caso di revocable trust: Questa/e
ulteriore/i persona/e ha/hanno il
diritto di revocare il trust?

Sì

No

Il/I contraente/i conferma/no di essere titolare/i del diritto di procedere all'apertura di un conto bancario per conto del trust suindicato.

Il/I contraente/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa eventuali modifiche riportate nel presente documento.

Data

Firma/e

L' indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).