

Determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa

(in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto economico)

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Con il presente documento il contraente dichiara che (barrare ciò che fa al caso):

- la/e persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono **quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiore al 25%** del soggetto contraente; oppure
- se non risulta possibile determinare le quote di capitale o dei diritti di voto o se non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, il contraente dichiara che la/e persona/e indicata/e in di seguito **esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente**; oppure
- se risulta impossibile determinare anche tale/i persona/e, oppure se questa/e non è/sono oggettivamente presente/i, il contraente dichiara che la/le persona/e di seguito riportata/e esercita/no un'attività di **direzione operativa**.

Cognome/i / ragione sociale:

Nome/i:

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede:

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali

Una persona terza è titolare del diritto economico sui valori patrimoniali presenti sul conto / nel deposito?

- No
- Sì -> Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A separato.

Il contraente si impegna a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche.

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).