

A

Constatación del beneficiario económico (Formulario A conforme a los Art. 3 y 4 del Convenio sobre el deber de diligencia de los bancos)

Nº de cuenta / depósito:

Parte contratante:

En caso de una rúbrica:

La parte contratante declara por medio de la presente que la(s) persona(s) respectivamente la(s) sociedad(es) personalista(s) / ente(s) de existencia jurídica citada(s) a continuación es / son legítima/s beneficiaria/s económica/s de los valores patrimoniales contabilizados en la relación contractual arriba mencionada. En caso de que la parte contratante sea la única beneficiaria económica legítima, se deberá igualmente anotar/precisar sus datos personales a continuación:

Apellidos, nombre
(firma de la empresa)

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Domicilio / Sede

País

La parte contratante ha de comunicar al banco de por si cualquier cambio que se produzca.

Fecha

Firma/s

El hecho de rellenar este formulario deliberadamente con datos falsos es sancionable (Art. 251 del Código Penal Suizo, falsificación de documentos; bajo apercibimiento: encarcelación de hasta cinco años o multa).