

A

Determinazione dell'avente diritto economico (Formulario A ai sensi degli artt. 3 e 4 della CDB)

Numero di conto/di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Con la presente, il contraente dichiara che la/e persona/e di seguito riportata/e e/o la/e società di persona/le persone giuridiche è/sono l'avente/gli aventi diritto economici per i valori patrimoniali contabilizzati sotto la relazione summenzionata. Qualora il contraente stesso sia l'unico avente diritto economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere constatate le sue generalità personali:

Cognome, nome (ditta)

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo di domicilio/sede

Stato

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

Data

Firma

La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).