

A

Determinazione dell'avente diritto economico

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Con la presente, il contraente dichiara che la/e persona/e di seguito riportata/e è/sono l'avente/gli aventi diritto economico 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/i / ragione sociale: _____

Nome/i: _____

Data/e di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede: _____

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).