

A Determinazione dell'avente diritto economico

Numero di conto/di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

In conformità all'articolo 27 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), 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 avente diritto economico su tali valori patrimoniali, di seguito devono essere constatate le sue generalità personali:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

Data di nascita:

Nazionalità:

Indirizzo effettivo di domicilio/della sede (incl. paese):

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

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).