

K 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:

In conformità all'articolo 20 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), con il presente documento il contraente dichiara (barrare ciò che fa al caso):

- che la/e persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono **quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiori al 25%** del soggetto contraente; oppure
- che, laddove non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, la/e persona/e di seguito indicata/e **esercita / no in altro modo il controllo sul soggetto contraente;** oppure
- che, laddove non sia/no presente/i alcuna/e persona/e che esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente, la/le persona/e di seguito riportata/e esercita/no un'attività di **direzione operativa.**

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

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

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali

Una persona terza è l'avente diritto economico sui valori patrimoniali contabilizzati sulla relazione suindicata?

- No
- Sì. → Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A, S o T separato.

Il/I contraente/i si impegna/no 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).