

S Fondazioni (e strutture analoghe)

Numero di conto/di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Ai sensi dell'articolo 40 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), con la presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere membro/i del consiglio di fondazione o membro/i dell'organo di controllo supremo di una società subordinata a una fondazione, con la seguente denominazione:

In tale funzione comunica/no alla banca al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni:

1. Indicazioni sulla fondazione (per le caratteristiche a) e b) si prega di barrare ciò che fa al caso):

a) Tipo di fondazione:

b) Revocabilità

Fondazione discrezionale

Fondazione revocabile

Fondazione non discrezionale

Fondazione irrevocabile

2. Indicazioni sul disponente/fondatore (effettivo, non a titolo fiduciario) (singola/e persona/e o società):

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

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

Data di nascita:

Nazionalità:

Data di morte (in caso di decesso
avvenuto):

In caso di fondazione revocabile: il disponente/il fondatore ha il diritto di revocare la fondazione?

Sì

No

3. Se la fondazione è nata dalla ristrutturazione di una fondazione preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di fondazioni preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i disponente/i/fondatore/i (effettivo/i, non a titolo fiduciario) della/e fondazione/i precedente/i:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

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

Data di nascita:

Nazionalità:

Data di morte (in caso di decesso avvenuto):

4. Indicazioni

a) sul/sui beneficiario/i designato/i al momento della firma del presente formulario:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

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

Data di nascita:

Nazionalità:

Il/I beneficiario/i ha/hanno un diritto fisso a distribuzioni?

Sì

No

b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario specifico/se non sono stati designati beneficiari specifici, sul/sui gruppo/i di beneficiari (ad es. figli del disponente/fondatore) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

5. Indicazioni su ulteriore/i persona/e che ha/hanno il diritto di designare o di nominare rappresentanti della fondazione (ad es. membri del consiglio di fondazione), a condizione che tali rappresentanti possano disporre dei valori patrimoniali o abbiano il diritto di modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

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

Data di nascita:

Nazionalità:

In caso di fondazione revocabile: questa/e ulteriore/i persona/e ha/hanno il diritto di revocare la fondazione?

Sì

No

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).