

# T

Nº de cuenta / depósito:

Parte contratante:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

En caso de una rúbrica:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Declaración al abrir una cuenta bancaria para asociaciones o unidades patrimoniales que carecen de beneficiario económico determinado

\_\_\_\_\_

Conforme a la cifra 43 del Convenio sobre el deber de diligencia de los bancos (VSB 08) el / los infrascrito/s declara/n por medio de la presente ser gestor, miembro del consejo de la fundación o miembro del consejo de administración de la sociedad subyacente a un consorcio/trust o una fundación etc., denominado/a / con firma

\_\_\_\_\_

y como tal/es transmite/n al banco la siguiente información según su leal saber y entender:

1. Datos relativos al consorcio/trust, a la fundación etc.:

Personalidad jurídica (consorcio/trust, fundación, etc.): \_\_\_\_\_

2. Datos relativos al / a los fundador/es del consorcio/trust (el/los verdadero/s, y no simplemente aquel/aquellos que ejerce/n como fiduciario[s]):

Apellidos: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección y lugar/país de residencia: \_\_\_\_\_

# T

3. Datos relativos a la/s persona/s designada/s como beneficiaria/s primeriza/s o que pertenecen a un grupo de beneficiarios (p.ej. descendientes del fundador), en caso de que no se haya designado a un/os beneficiario/s determinado/s:

Apellidos: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección y lugar/país de residencia: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Datos relativos al / a los protector/es o a terceras personas con poder de designar o nombrar a alguien, siempre que dicho poder comprometa a los representantes (gestores, miembros del consejo del consorcio/trust etc.) a disponer de los valores patrimoniales o a modificar la adjudicación patrimonial o la designación de los beneficiarios:

Apellidos: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha de nacimiento: \_\_\_\_\_

Nacionalidad: \_\_\_\_\_

Dirección y lugar/país de residencia: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

El / Los infrascrito/s confirma/n tener derecho a abrir una cuenta bancaria en nombre del consorcio/trust / la fundación etc., arriba mencionado/a.

El / Los infrascrito/s ha/han de comunicar al banco sin demora cualquier modificación que se produzca en los datos hechos en el presente formulario.

Fecha

Firma/s

\_\_\_\_\_

El hecho de rellenar este formulario deliberadamente con datos incorrectos/falsos es un acto sancionable (según el Art. 251 del Código Penal Suizo la falsificación de documentos es sancionable con encarcelación o multa).