

T

N. di conto/deposito:

Contraente:

Data:

Dichiarazione per associazioni di persone, attività o entità patrimoniali prive di un avente diritto economico specifico all'atto dell'apertura di un conto presso la banca

Ai sensi dell'art. 43 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche svizzere (CDB 08), il/i sottoscritto/i dichiara/no in qualità di trustee, membro del consiglio di fondazione o membro del consiglio di amministrazione di una società sottostante appartenente al trust o alla fondazione ecc., denominata

di fornire in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:

1. Informazioni riguardanti il trust, la fondazione ecc.

Tipologia di soggetto (trust, fondazione ecc.): _____

2. Informazioni relative al/ai settlor (effettivo, non fiduciario)

Cognome: _____

Nome: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo e Paese di domicilio: _____

T

3. Informazioni relative alla/e persona/e designata/e come primo/i beneficiario/i, o classe/i di beneficiari (ad es. discendenti del settlor) qualora non sia designato alcun beneficiario specifico:

Cognome/i: _____

Nome/i: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo/i e Paese/i di domicilio: _____

4. Informazioni concernenti il/i protettore e/o parti terze che dispongono di un potere di nomina o di designazione a condizione che tale potere obblighi i rappresentanti (trustee, membri di consiglio di fondazione ecc.) a disporre dei beni patrimoniali o a modificare l'attribuzione degli stessi o la designazione dei beneficiari:

Cognome/i: _____

Nome/i: _____

Data di nascita: _____

Nazionalità: _____

Indirizzo/i e Paese/i di domicilio: _____

Il/I sottoscritto/i conferma/no di avere il diritto di aprire un conto presso la banca per conto del trust, fondazione, ecc. di cui sopra.

Il/I sottoscritto/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa qualsiasi modifica concernente le informazioni contenute nel presente documento.

Data

Firma

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; punibile con una pena detentiva o una sanzione pecuniaria).