

T Dichiarazione per trust

Numero di conto/di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 20), con la presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere trustee o membro/i dell'organo di controllo supremo di una società subordinata a un trust, con la seguente denominazione:

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

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

a) Tipologia di trust:

b) Revocabilità

Trust discrezionale

Trust revocabile

Trust non discrezionale

Trust irrevocabile

2. Indicazioni sul settlor (effettivo, non a titolo fiduciario) del trust (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 trust revocabile: il settlor ha il diritto di revocare il trust?

Sì

No

3. Se il trust è nato dalla ristrutturazione di un trust preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di trust preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i settor (effettivo/i, non a titolo fiduciario) del/dei trust 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 settlor) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

5. Indicazione concernenti il/i protettore/i nonché ulteriori persone che detengono un diritto di revoca in relazione al trust (per trust revocabili), oppure che hanno il diritto di designare il trustee di un trust:

a) Indicazioni relative al protettore/ai protettori

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

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

Data di nascita:

Nazionalità:

In caso di trust revocabile: il protettore ha il diritto di revocare il trust?

Sì

No

b) Indicazioni su ulteriori persone

Cognome/i, nome/i / ragione sociale:

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

Data/e di nascita:

Nazionalità:

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

Sì

No

Il/I sottoscritto/i conferma/no di essere titolare/i del diritto di procedere all'apertura di un conto bancario per conto del trust suindicato, ovvero della sua società sottostante.

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