

DETERMINAZIONE DEL DETENTORE DEL CONTROLLO

Dati sulla ditta

Ditta richiedente	N° di riferimento/n° del conto base	
Indirizzo della sede (via/n°)	NPA	Località
Paese		

Determinazione del detentore del controllo

La stessa ditta richiedente è quotata in borsa o viene detenuta in maggioranza, direttamente o indirettamente, da una società quotata in borsa.

La ditta richiedente dichiara che sono considerati detentori del controllo la persona o le persone fisiche sotto indicate:

(Sono considerati detentori del controllo la persona o le persone fisiche che alla fine controllano la ditta richiedente, partecipando alla stessa, direttamente o indirettamente, da sole o di concerto con terzi, con almeno il 25 per cento del capitale o dei voti o controllandola in altro modo. Se la ditta richiedente è controllata esclusivamente da una o più altre persone giuridiche non quotate in borsa, devono essere indicate la persona o le persone fisiche che controllano questa altra persona o altre persone giuridiche nel senso sopra citato. Lo stesso vale anche nel caso in cui tale persona o tali persone giuridiche sia o siano a loro volta controllate da una o più altre persone giuridiche non quotate in borsa e così via. Nel caso in cui non sia possibile determinare tale persona fisica, si dovrà indicare l'identità del membro in capo dell'organo direttivo della ditta richiedente.)

Detentore del controllo 1 Signora Signor

Nome

Cognome

Data di nascita Nationalità

Residenza (via/n°)

NPA Località

Paese

Detentore del controllo 2 Signora Signor

Nome

Cognome

Data di nascita Nationalità

Residenza (via/n°)

NPA Località

Paese



Continua alla pagina seguente

Determinazione del detentore del controllo – continua

Detentore del controllo 3 Signora Signor

Nome

Cognome

GGMM, AA, AA, AA, AA, AA, AA, AA

Data di nascita Nationalità

Residenza (via/n°)

NPA Località

Paese

Detentore del controllo 4 Signora Signor

Nome

Cognome

GGMM, AA, AA, AA, AA, AA, AA, AA

Data di nascita Nationalità

Residenza (via/n°)

NPA Località

Paese

Nel caso in cui occorra determinare più di quattro detentori del controllo, vi preghiamo di compilare un modulo «Determinazione del detentore del controllo» supplementare e di allegarlo al presente modulo.

L'avente diritto economico sul denaro utilizzato per il pagamento della fattura della carta e/o versato in altro modo all'emittente della carta è un terzo. La ditta richiedente detiene questi fondi patrimoniali in modo fiduciario.

La ditta richiedente si impegna a comunicare all'emittente della carta di propria iniziativa eventuali modifiche. La compilazione intenzionalmente inesatta del presente formulario è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti; pena: reclusione fino a cinque anni o pena pecuniaria).

Cognome/nome (in stampatello)

Cognome/nome (in stampatello)

Località, data

Località, data

X

Firma/e giuridicamente vincolante/i in base al registro di commercio, agli atti costitutivi o a documenti equivalenti o al modulo di procura

X

Firma/e giuridicamente vincolante/i in base al registro di commercio, agli atti costitutivi o a documenti equivalenti o al modulo di procura

