

CHIARIFICAZIONE SOCIETÀ DI SEDE E DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

Dati sulla ditta

Nome della ditta richiedente

N° di riferimento/n° del conto base

No di riferimento/no del conto base

Sono considerate società di sede le persone giuridiche, le società, gli istituti e le formazioni analoghe, nazionali o esteri, che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali. Ciò è indicato dall'assenza di locali commerciali propri e/o dall'assenza di personale proprio.

Una società di sede non può essere l'avente diritto economico. Nel caso in cui la ditta richiedente sia stata dichiarata società di sede, come avente diritto economico deve essere obbligatoriamente indicata una persona fisica o giuridica terza.

La invitiamo a rispondere alle seguenti domande:

- a) Dispone di uffici aziendali propri, ovvero nessun indirizzo c/o o sede presso avvocato/società fiduciaria/banca? Sì No
- b) Occupa personale proprio operante? Sì No
- c) La sua ditta è una società di sede? Sì No

Motivazione se si è risposto No alla domanda a) e/o b) nonché c):

Determinazione dell'avente diritto economico

Con la presente la ditta richiedente dichiara che il denaro utilizzato per il pagamento della fattura della carta e/o pagato in altro modo all'emittente della carta appartiene alla persona fisica seguente:

Signora Signor

Nome

Cognome

| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |

Data di nascita

Nazionalità

Residenza (via/n°)

NPA

Località

Paese

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

X

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

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

