

DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

A

N° di riferimento/no di conto

Dati del richiedente

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|--|
| Cognome del richiedente | <input type="text"/> | Nome | <input type="text"/> |
| Via/n° | <input type="text"/> | NPA | <input type="text"/> Località <input type="text"/> |
| Data di nascita | <input type="text"/> G <input type="text"/> M <input type="text"/> A | Nazionalità | <input type="text"/> |

Determinazione dell'avente diritto economico

Con la presente il collaboratore richiedente o il titolare di carta aziendale dichiara che il denaro utilizzato per il pagamento della fattura della carta di credito e/o pagato in altro modo all'emittente delle carte (*barrare la casella corrispondente, solo una selezione possibile*):

- A** appartiene **esclusivamente al collaboratore richiedente o al titolare di carta aziendale;**
- B** appartiene **esclusivamente alla ditta o al partner contrattuale ai sensi della richiesta di conto base;**
- C** appartiene **al collaboratore richiedente o al titolare di carta aziendale e alla ditta o al partner contrattuale ai sensi della richiesta di conto base;**
- D** appartiene **esclusivamente** alla/-e persona/-e fisica/-che seguente/-i:
(si prega d'indicare tutti i dati seguenti)

| Nome | Cognome | Data di nascita | Nazionalità | Via/n° (residenza) | Paese |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Il collaboratore richiedente o il titolare di carta aziendale si impegna a comunicare eventuali modifiche all'emittente delle carte di sua iniziativa.

Luogo/data

Firma del collaboratore richiedente o del titolare di carta aziendale

La compilazione intenzionalmente inesatta del presente modulo è perseguibile penalmente (art. 251 del Codice penale svizzero, falsità in documenti).

