

DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

A

N° di riferimento/no di conto

Dati della ditta

Nome della ditta	<input type="text"/>		
Via/n°	<input type="text"/>	NPA	<input type="text"/>
		Località	<input type="text"/>

Determinazione dell'avente diritto economico

Con la presente la ditta richiedente o il partner contrattuale dichiara che il denaro utilizzato per il pagamento della fattura della carta di credito e/o pagato in altro modo all'emittente delle carte appartiene 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"/>

La ditta richiedente o il partner contrattuale si impegna a comunicare eventuali modifiche all'emittente delle carte di sua iniziativa.

Luogo/data

Firma/-e della ditta richiedente o del partner contrattuale

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

