

Formulario A

Determinazione dell'avente diritto economico

Contraente

Il contraente dichiara con la presente che la/e persona/e sotto elencata/e è/sono il/i beneficiario/i effettivo/i dei beni coinvolti nella relazione commerciale. Qualora il contraente sia anche l'unico beneficiario effettivo dei beni, i dettagli del contraente devono essere indicati qui sotto:

Cognome/i

Nome/i

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

CP

Città

Paese

Il contraente giustifica con la presente la provenienza dei fondi (ad es. salario, risparmi, eredità, vendita di immobili, ecc.) del beneficiario effettivo:

Il contraente si impegna con la presente a comunicare automaticamente di qualsiasi modifica alle informazioni qui contenute.

Data

Firma

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).