

Determinazione dell'avente diritto economico per il BANK-now SA, Leasing/Crediti

No. di contratto/No. del cliente

Contraente

Con la presente il sottoscritto dichiara,

(indicare solo una casella!)

- che il contraente è l'**unico** avente diritto economico dei valori patrimoniali
- che l'avente/gli aventi diritto economico dei valori patrimoniali è/sono:

1

Nome, cognome/ragione sociale

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo/sede

2

Nome, cognome/ragione sociale

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo/sede

3

Nome, cognome/ragione sociale

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo/sede

Il contraente si impegna a comunicare volontariamente ogni cambiamento alla BANK-now SA.

Luogo, data

Firma

Osservazioni importanti

Per «**avente diritto economico**» si intende la persona alla quale vanno attribuiti economicamente i valori patrimoniali depositati. L'avente diritto economico non deve necessariamente essere in possesso di una procura bancaria o di un diritto di firma per la relazione bancaria. Il contraente si impegna a comunicare spontaneamente alla banca qualsiasi variazione.

Il presente formulario costituisce un **documento ai sensi dell'art. 110 par. 4 del Codice penale svizzero (CP)**. Il fatto di indicare intenzionalmente informazioni errate nel formulario può pertanto comportare le sanzioni penali menzionate nell'art. 251 CP (falsità in documenti; comminatoria della pena prevista: pena detentiva fino a cinque anni o sanzione pecuniaria).