

A – PERSONA FISICA / SOCIETÀ DI SEDE AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO

Valido dal 1.1.2016

N° cliente

**Nome della controparte
risp. della società di sede:**

Indirizzo completo:

Il/I sottoscritto/i dichiara/no con il presente:

- che la controparte è l'avente economicamente diritto sui valori patrimoniali.
- che la/e persona/e fisica/fisiche di seguito indicata/e è/sono l'avente/gli aventi economicamente diritto sui valori patrimoniali.
- che la/e persona/e fisica/fisiche di seguito indicata/e è/sono l'avente/gli aventi economicamente diritto sui valori patrimoniali della società di sede.

Dati sulla/e persona/e avente/i economicamente diritto*

1.
.....
2.
.....
3.
.....

* Indicare per ognuno: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio, Stato di domicilio e nazionalità.

Il contraente si impegna a comunicare spontaneamente eventuali modifiche nell'assegnazione del diritto economico.

Luogo / Data:

Firma:

(procuratore del contraente)

.....

Nota: La comunicazione intenzionale di informazioni false nel presente formulario è reato (Falsità in documenti punita con pena detentiva o pecuniaria ai sensi dell'art. 251 del Codice Penale).