

## K – DETENTORE DEL CONTROLLO DI PERSONE GIURIDICHE OPERATIVE NON QUOTATE O SOCIETÀ DI PERSONE

Valido dal 1.1.2016

N° cliente .....

Nome della persona giur.: .....

Indirizzo completo: .....  
.....

### Con la firma del presente, il contraente dichiara

che le persone fisiche sotto indicate esercitano il controllo sulla persona giuridica,

- in quanto hanno il potere di disporre direttamente o indirettamente, singolarmente o in accordo con terzi, sui **diritti di voto o sul capitale sociale della ditta in misura almeno pari al 25 per cento.**
- in assenza di diritti di voto o quote del capitale sociale di almeno il 25%, in quanto **esercitano il controllo sulla ditta in altro modo.**
- in assenza di una delle precedenti circostanze, in quanto queste persone **ricoprono la massima carica dell'organo dirigente.**

### Dati sulla/e persona/e\*

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

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

L'avente economicamente diritto sui valori patrimoniali in conto/deposito è una terza persona?

- No
- Sì

In caso affermativo occorre fornire i relativi dati dell'avente economicamente diritto **anche nel formulario A.**

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).