

**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. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2. Wählen Sie ein Element aus.

3. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

\* 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).