****

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

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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

 Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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.

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).