

K

Accertamento del detentore di controllo per persone giuridiche operative non quotate in borsa e società di persone

(formulario K secondo il §19 del Regolamento dell'OAD PolyReg)

Controparte: _____

La controparte dichiara qui di seguito che (crociare la casella appropriata):

- la/le persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono il **25% o più del capitale o dei voti**; oppure
- se non è possibile determinare le quote di capitale o dei voti, o se non vi sono quote di capitale o dei voti pari o superiori a 25%, la controparte dichiara che la/le persona/e elencata/e di seguito **esercita/esercitano in altro modo il controllo delle controparte**; oppure
- se questa/e persona/e non può/possono essere identificata/e, o se questa/e persona/e non esiste/esistono, la controparte dichiara che la/le persona/e elencata/e di seguito esercitano la **direzione**.

Nome: _____

Cognome: _____

Indirizzo: _____

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali:

Un terzo è avente economicamente diritto dei valori patrimoniali sul conto/deposito?

- No
- Sì → i dati relativi all'avente economicamente diritto sono da riportare compilando il modulo A separato

La controparte si impegna ad notificare spontaneamente ogni cambiamento.

Chiunque intenzionalmente fornisce informazioni false nel presente formulario è penalmente punibile (falsità in documenti giusta l'art. 251 codice penale svizzero)

Luogo, data

Firma della controparte / della persona con procura