

## DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

A

\_\_\_\_\_   
 Num. di riferimento/Num. di conto base

### 1 – DATI RELATIVI ALLA DITTA

\_\_\_\_\_   
 Ditta richiedente/Partner contrattuale

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (indirizzo della sede)      \_\_\_\_\_ NPA      \_\_\_\_\_ Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato)

### 2 – DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

Con la presente la ditta richiedente o il partner contrattuale dichiara che il denaro utilizzato per il pagamento della fattura della carta di credito e/o pagato in altro modo all'emittente della carta (si prega d'inserire tutti i dati indicati di seguito) appartiene alla persona o alle persone fisiche seguenti:

**Insieme alla domanda si prega d'inviare una copia di buona qualità di un documento d'identità (fronte e retro) della persona o delle persone sotto indicate.**

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA      \_\_\_\_\_ Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita      \_\_\_\_\_ Nazionalità

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA      \_\_\_\_\_ Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita      \_\_\_\_\_ Nazionalità

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA      \_\_\_\_\_ Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita      \_\_\_\_\_ Nazionalità

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA      \_\_\_\_\_ Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita      \_\_\_\_\_ Nazionalità

La ditta richiedente o il partner contrattuale si impegna a comunicare spontaneamente eventuali variazioni all'emittente della carta di credito.

La compilazione intenzionalmente inesatta della presente sezione è perseguibile penalmente (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

\_\_\_\_\_   
 Località      \_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_   
 Nome e cognome (in stampatello)

Firma giuridicamente vincolante secondo il registro di commercio, gli atti costitutivi o documenti equivalenti o modulo di procura

\_\_\_\_\_   
 Firma

\_\_\_\_\_   
 Località      \_\_\_\_\_ Data

\_\_\_\_\_   
 Nome e cognome (in stampatello)

Firma giuridicamente vincolante secondo il registro di commercio, gli atti costitutivi o documenti equivalenti o modulo di procura

\_\_\_\_\_   
 Firma

