

Accertamento del detentore del controllo Persone giuridiche e società di persone

(conformemente all'art. 4 cpv. 2 lett. b LRD)

Numero partner _____

Numero d'ordine _____

Premessa

In qualità di banca, PostFinance SA è legalmente tenuta, ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. b della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), ad accertare l'identità delle persone che detengono una quota pari ad almeno il 25% di un'azienda (capitale o diritti di voto) o esercitano in un altro modo il controllo su quest'ultima. A tale scopo si prega di inserire nel presente modulo i dati relativi alla parte contraente indicata di seguito.

1. Parte contraente

Azienda/organizzazione _____

Forma giuridica _____

Via _____

N. _____

NPA _____

Luogo _____

Paese _____

2. Eccezioni all'obbligo di accertamento

Ai sensi dell'art. 22 e segg. della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB) la parte contraente dichiara di non essere tenuta a fornire alcuna dichiarazione relativa al detentore del controllo.

- La parte contraente è costituita da una società quotata in borsa o una società affiliata controllata in maggioranza da una società quotata in borsa.
- La parte contraente è costituita da un'autorità o una banca, un commerciante di valori mobiliari, una direzione del fondo, una compagnia assicurativa operante nel ramo vita, una società d'investimento LICol, un gestore patrimoniale LICol o un istituto di previdenza professionale esente da imposta con sede in Svizzera oppure da una banca, un commerciante di valori mobiliari o un altro intermediario finanziario con sede o domicilio all'estero e lì sottoposto a un'adeguata vigilanza equivalente a quanto previsto dal diritto svizzero.

Se si applica una di queste eccezioni, è possibile continuare direttamente al punto 4.

3. Accertamento detentore del controllo / persona preposta alla gestione

Ai sensi dell'art. 20 CDB la parte contraente dichiara (contrassegnare A, B o C):

- A che la persona o le persone indicate di seguito detengono direttamente o indirettamente¹ **quote della parte contraente (capitale o diritti di voto) pari o superiori al 25%** → specificare la quota della società, che può essere al massimo del 100%
- B che non sono presenti quote di capitale o diritti di voto pari o superiori al 25% e la persona o le persone indicate di seguito **esercitano il controllo sulla parte contraente in un altro modo;**
- C che nessuna persona esercita il controllo, come definito in A o B, sulla parte contraente e che la persona o le persone indicate di seguito sono incaricate della **direzione operativa.**

B e C: tralasciare la quota della società

¹ Se le quote pari o superiori al 25% sono detenute da società, devono essere indicate le persone che direttamente o indirettamente detengono quote superiori al 50% in queste società intermedie o le controllano in altro modo.



Persona 1

Cognome _____
 Nome _____ Quota della società _____ %
 Data di nascita _____ Nazionalità _____
Indirizzo di domicilio
 Via _____ N. _____
 NPA _____ Luogo _____ Paese _____

Persona 2

Cognome _____
 Nome _____ Quota della società _____ %
 Data di nascita _____ Nazionalità _____
Indirizzo di domicilio
 Via _____ N. _____
 NPA _____ Luogo _____ Paese _____

Persona 3



Cognome _____
 Nome _____ Quota della società _____ %
 Data di nascita _____ Nazionalità _____
Indirizzo di domicilio
 Via _____ N. _____
 NPA _____ Luogo _____ Paese _____

Persona 4

Cognome _____
 Nome _____ Quota della società _____ %
 Data di nascita _____ Nazionalità _____
Indirizzo di domicilio
 Via _____ N. _____
 NPA _____ Luogo _____ Paese _____

4. Firma/e

La parte contraente si impegna a comunicare eventuali modifiche a PostFinance SA spontaneamente e per iscritto. La compilazione intenzionalmente errata del presente modulo è punibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

Luogo _____ Luogo _____
 Data _____ Data _____
 

Firma _____ Firma* _____
 Cognome _____ Cognome _____
 Nome _____ Nome _____

* In caso di diritto di firma collettiva sono necessarie due firme.

Si prega di inviare questo modulo firmato e **completo** a: PostFinance SA, Scan Center, 3002 Berna

