

FORMULARIO D'ENTRATA IN RELAZIONE D'AFFARI

Data :

Riferimento dell'incarto:

Compilato da :

Tipo:

SCHEDA D'IDENTITÀ DELLA CONTROPARTE

Cognomi, Nomi/Ragione sociale :

Professione/Scopo sociale:

Datore di lavoro :

Data di nascita /data di fondazione :

Indirizzo di domicilio permanente:

Sede /Indirizzo della ditta in questione:

Nazionalità/ Stato della sede :

Numero del documento d'identità :

(prendere fotocopia)

*Tel. prof. : *Tel. privato : *Tel. portatile :

*Fax prof. : *Fax privato : *E-mail :

(*se possibile almeno un mezzo di comunicazione rapida)

L'INTERMEDIARIO FINANZIARIO (contrassegnare ciò che fa al caso) :

È SICURO CHE LA CONTROPARTE SIA L'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO AI VALORI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA RELAZIONE D'AFFARI

NON È SICURO CHE LA CONTROPARTE SIA L'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO AI VALORI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA RELAZIONE D'AFFARI (in questo caso procedete all'identificazione scritta dell'avente economicamente diritto da parte della controparte)

SCHEDA D'IDENTIFICAZIONE DEL DETENTORE DEL CONTROLLO

(quando la controparte è una persona giuridica o una società di persone esercitante un'attività operativa)

Ragione sociale della controparte:

.....

La controparte sottoscritta dichiara che la o le persona(e) fisiche seguente(i) è/sono i suoi detentori del controllo, in quanto controllano almeno il 25% dei diritti di voto o del capitale della società o in qualunque altro modo, ad esempio per il fatto di una posizione dominante, di diritti di voto privilegiati, di una convenzione di azionisti o di un contratto o, se tali detentori non esistono o non sono identificabili, per il fatto che le persone fisiche seguenti ne assumono la direzione operativa generale.

(ripetere queste rubriche per ogni detentore del controllo)

Cognomi, nomi:

.....

Data di nascita:

.....

Indirizzo completo di domicilio permanente:

.....

Nazionalità:

.....

La controparte si impegna ad annunciare spontaneamente e tempestivamente qualsiasi modifica riguardante i suoi detentori del controllo. È stata attirata l'attenzione della controparte sul fatto che la compilazione intenzionalmente erronea del presente formulario costituisce falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero.

Luogo e data:

Firma della controparte:

.....

**SCHEDA D'IDENTIFICAZIONE DELL'AVENTE ECONOMICAMENTE DIRITTO
AI VALORI PATRIMONIALI OGGETTO DELLA RELAZIONE D'AFFARI**

Cognomi e nomi o ragione sociale della controparte:

.....

La controparte sottoscritta dichiara (indicare con una crocetta ciò che fa al caso):

di essere il solo avente economicamente diritto ai valori patrimoniali facenti parte della sua relazione d'affari con [Ragione sociale dell'intermediario finanziario]

che la o le persona(e) fisiche seguente(i) è/sono l'/gli avente/i economicamente diritto dei valori patrimoniali facenti parte della sua relazione d'affari con [Ragione sociale dell'intermediario finanziario]:

(ripetere queste rubriche per ogni avente economicamente diritto)

Cognomi, nomi:

.....

Data di nascita:

.....

Indirizzo completo di domicilio permanente:

.....

Nazionalità

.....

La controparte s'impegna ad annunciare spontaneamente e tempestivamente qualsiasi modifica concernente l'/gli avente/i economicamente diritto. È stata attirata l'attenzione della controparte sul fatto che la compilazione intenzionalmente erronea del presente formulario costituisce falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero.

Luogo e data:

Firma della controparte:

.....

SCHEDA DI CONOSCENZA DEL CLIENTE

**Osservazione : questa scheda deve essere compilata per ogni avente economicamente diritto sia esso o no la
contraparte**

INTRODUZIONE :

Introdotta da

Luogo, data, circostanze dell'entrata in relazione d'affari:

.....

.....

LEGAME CON ALTRI CLIENTI:

.....

.....

AMBIENTE PERSONALE :

Stato civile:

Cognomi, nomi e data di nascita del coniuge :

.....

Cognomi, nomi e date di nascita dei genitori:

.....

Cognomi, nomi e date di nascita dei figli:

.....

.....

SITUAZIONE FINANZIARIA :

Sostanza:

.....

.....

.....

Redditi :.....

.....

.....

SCOPO DELLA RELAZIONE D'AFFARI:

.....

.....

.....

PROVENIENZA (TRACING) DEI VALORI PATRIMONIALI:

.....
.....
.....

ORIGINE ECONOMICA DEI VALORI PATRIMONIALI:

.....
.....
.....

MOTIVI DI MAGGIORE VIGILANZA :

.....
.....
.....

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI :

.....
.....
.....

METODI DI COMUNICAZIONE

*Tel. prof. : *Tel. privato : *Tel. portatile :
*Fax prof. : *Fax privato : *E-mail :

(*se possibile almeno un mezzo di comunicazione rapido)

SCHEDA D'IDENTITÀ DI ALTRE PARTI INTERVENIENTI

(ad esempio procuratore, gerente esterno, protector, ecc.)

Cognomi, Nomi/Ragione sociale :

Professione/Scopo sociale :

Datore di lavoro :

Data di nascita /data di fondazione :

Indirizzo di domicilio permanente:.....

.....

Sede/Indirizzo della ditta in questione:

.....

Nazionalità/ Stato della sede :

*Tel. prof. : *Tel. privato : *Tel. portatile :

*Fax prof. : *Fax privato : *E-mail :

(*se possibile almeno un mezzo di comunicazione rapido)