

# A

## Identificazione dell'avente economicamente diritto

(Formulario A secondo il §19 del Regolamento OAD PolyReg)

N° di conto/di deposito:

\_\_\_\_\_

Controparte:

(Nome/Cognome o ragione sociale)

(Data di nascita/fondazione)

(Nazionalità/Sede)

(Indirizzo)

Con la presente il sottoscritto dichiara:  
(marcate qui sotto la rispettiva casella)

- che la controparte è l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali
- che l'avente economicamente diritto dei valori patrimoniali in questione è/sono:

Cognome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Data di nascita: \_\_\_\_\_

Nazionalità: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Stato: \_\_\_\_\_

La controparte si impegna sin d'ora a comunicare immediatamente ogni cambiamento concernente i dati contenuti nel presente formulario. La controparte acconsente sin d'ora che l'intermediario finanziario nell'ambito della propria collaborazione con le banche renda noto loro chi sia l'avente economicamente diritto.

Chiunque intenzionalmente fornisce dati falsi nel presente formulario è punibile secondo l'art. 251 del Codice penale (falsità in documenti; pena detentiva sino a cinque anni o pena pecuniaria).