

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 contrattuale dichiara qui di seguito che (crociare ciò che del caso):

- le persone di seguito elencate detengono il **25% o più delle quote (di capitale o di diritto di voto)**; o
- nel caso non potessero essere rilevate le quote di capitale o voto, o se non vi fossero partecipazioni uguali o al di sopra del 25%, la controparte dichiara qui di seguito chi controlla in altro modo la società;
- se non fosse possibile identificare nemmeno questa/queste persona/e, o non esistesse tale o tali persone, in via sostitutiva, è rilasciata dalla controparte una dichiarazione scritta che indichi il **membro superiore dell'organo direttivo** (o i membri superiori dell'organo direttivo).

% quote detenute:	/	/
Nome:	/	/
Cognome:	/	/
Indirizzo:	/	/
Per azionisti al portatore inoltre:		
Data di nascita + nazionalità:	/	/

Se questa pagina dovesse essere utilizzata più volte si possono fare delle copie, numerandole in ordine progressivo:
No. _____

Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali:

Una terza persona è avente economicamente diritto dei valori patrimoniali del conto/deposito?

- No
- Sì → I dati relativi all'avente economicamente diritto sono da riportare in un formulario A separato

La controparte s'impegna ad informare subitaneamente di eventuali cambiamenti.

Chiunque intenzionalmente fornisce dati falsi nel presente formulario è penalmente punibile ("Falsità in documenti" secondo l'art. 251 Codice penale)

.....,/...../.....
Luogo e data

.....
Firma della controparte o persona validamente delegata