

Contraente

Cornèr Banca SA

**K**

**Determinazione del detentore del controllo per persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quotate in borsa**

**N.**

Relazione

(in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo che agiscono in veste di contraente nonché, per analogia, in caso di persone giuridiche e società di persone attive sul piano giuridico che agiscono in veste di aventi diritto economico).

In conformità all'articolo 20 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB), con il presente documento il contraente dichiara che (barrare ciò che fa al caso):

- la/e persona/e di seguito indicata/e detiene/detengono **quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiore al 25%** del soggetto contraente; oppure
- laddove non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, la/e persona/e di seguito indicata/e **esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente**; oppure
- laddove non sia/no presente/i alcuna/e persona/e che esercita/no in altro modo il controllo sul soggetto contraente, la/le persona/e di seguito riportata/e esercita/no un'attività di **direzione operativa**.

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome (o ragione sociale)      Data di nascita      Indirizzo effettivo di domicilio (o sede)      Nazione

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome (o ragione sociale)      Data di nascita      Indirizzo effettivo di domicilio (o sede)      Nazione

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome (o ragione sociale)      Data di nascita      Indirizzo effettivo di domicilio (o sede)      Nazione

\_\_\_\_\_  
Cognome e nome (o ragione sociale)      Data di nascita      Indirizzo effettivo di domicilio (o sede)      Nazione

**Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali**

Una persona terza è avente diritto economico sui valori patrimoniali contabilizzati sulla relazione summenzionata?

- No       Si      Le indicazioni relative alla titolarità del diritto economico devono essere rilevate attraverso la compilazione di un formulario A, S o T separato.

Il/la contraente/i si impegna/no a comunicare alla banca di propria iniziativa eventuali modifiche intervenute.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Firma del contraente

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).