

Modulo per l'identificazione degli imprenditori esteri (in applicazione della Direttiva UE 2005/60/UE)

(può essere eseguita solo da uno degli obbligati menzionati a pagina 2)



1. Contraente

persona naturale persona giuridica

N° di contratto BS PAYONE:

Impresa:

Ragione sociale:

Sede dell'impresa:

Denominazione commerciale:

Paese:

CAP - Località:

Forma giuridica:

Numero di registro:

Branca:

Luogo del registro:

Nome del registro:

Firmatario / Firmatario autorizzato

Signore Signora

Titolo:

Luogo di nascita:

Nome:

Data di nascita:

Cognome:

Cittadinanza:

Indirizzo (come da doc. identità):

Doc. identità ufficiale e numero:

Data di emissione:

Ete emittente:

2. Aventi economicamente diritto

Vanno annotate le persone naturali nella cui sfera di proprietà o controllo si trova in ultima analisi l'impresa contraente, o la persona naturale su ordine della quale in fin dei conti si instaura la relazione commerciale. A tale scopo sono annoverate tra le società le persone naturali che controllano più del 25% delle quote di capitale o dei diritti di voto.

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo (come da doc. identità):

N° di contratto BS PAYONE: Cognome: Nome: Data di nascita: Luogo di nascita: Indirizzo (come da doc. identità): Cognome: Nome: Data di nascita: Luogo di nascita: Indirizzo (come da doc. identità):

In caso ci siano ulteriori aventi economicamente diritto, va accluso come allegato un elenco completo. Qualora siano coinvolte strutture a più livelli o conglomerati di imprese, è assolutamente necessario uno schema o un diagramma delle partecipazioni. Per le società semplici va allegata l'attuale lista dei soci, con indicazione delle quote di partecipazione.

3. Allegati

- Struttura dell'impresa (schema, diagramma) Lista dei soci * Estratto del registro ufficiale
- Confermiamo, inoltre, che né la parte contraente né l'avente economicamente diritto esercita, o ha esercitato negli ultimi 12 mesi, una carica pubblica (secondo le informazioni del contraente sopra indicato).

* Se il contraente è una persona giuridica senza iscrizione nel registro (p. es. S.r.l. in via di costituzione), allora va richiesta immediatamente una lista dei soci al fine di registrare e documentare gli aventi potere di rappresentanza.

4. Verifica

La verifica può essere eseguita solo da una delle autorità elencate sotto "obbligato"!

Per le persone naturali, la verifica dei dati avviene attraverso il controllo dell'identità del contraente sulla base di un documento ufficiale d'identità in originale, per le persone giuridiche, attraverso la verifica dell'iscrizione nel registro ufficiale o presa visione dell'atto costitutivo in originale autenticato da un notaio. In caso di precedente identificazione e attuale validità dei dati rilevati in quella sede, è sufficiente la consegna di copia dei suddetti dati e documenti.

In questa sede confermiamo la corrispondenza delle informazioni sopra fornite con quelle dei documenti da noi visionati e annotati. Assicuriamo in modo credibile l'autenticità dei documenti.

Obbligato** Azienda: Cognome: Strada: CAP e località: Paese:

** L'autorizzazione è avvenuta in applicazione della Direttiva UE 2005/60/UE.

Luogo / Data

Timbro e firma