

T

Dichiarazione per trust

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

Eventuale rubrica:

Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione relativa all'obbligo di diligenza delle banche (CDB 16), con la presente il/i sottoscritto/i dichiara/no di essere trustee o membro/i dell'organo di controllo supremo di una società subordinata a un trust, con la seguente denominazione:

e di trasmettere in tale funzione e al meglio delle proprie conoscenze le seguenti informazioni alla banca:

1. Nome e indicazione relative al trust (barrare entrambe le caselle che fanno al caso):

Tipologia di trust: discretionary trust oppure non-discretionary trust

e

Revocabilità: revocable trust oppure irrevocable trust

2. Indicazioni sul settlor (effettivo, non a titolo fiduciario) del trust (singola/e persona/e o società):

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso avvenuto)

In caso di revocable trust: il settlor ha il diritto di revocare il trust?

Sì No

T

3. Se il trust è nato dalla ristrutturazione di un trust preesistente (re-settlement) o da un accorpamento di trust preesistenti (merger), è necessario comunicare le seguenti indicazioni circa il/i settor effettivo/i del/dei trust precedente/i:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Data di morte (in caso di decesso avvenuto)

4. Indicazioni

- a) sul/sui beneficiario/i designato/i al momento della firma del presente formulario:

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

Il/i beneficiario/i ha/hanno un diritto fisso a distribuzioni?

Sì

No

- b) e, inoltre, indicazioni su determinati beneficiari o, se non è stato designato alcun beneficiario specifico / se non sono stati designati beneficiari specifici, sul/sui gruppo/i di beneficiari (ad es. figli del settlor) che risulta/no noto/i al momento della firma del presente formulario:

5. Indicazione concernenti il/i protettore/i nonché ulteriori persone che detengono un diritto di revoca in relazione al trust (per revocable trust), oppure che hanno il diritto di designare il trustee di un trust:

- a) Indicazioni relative al protettore / ai protettori

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

T

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

In caso di revocable trust: il protettore ha il diritto di revocare il trust?

Sì

No

b) Indicazioni su ulteriori persone

Cognome/i, nome/i / ragione sociale

Indirizzo effettivo di domicilio / della sede

Paese

Data/e di nascita

Nazionalità

In caso di revocable trust: Questa/e ulteriore/i persona/e ha/hanno il diritto di revocare il trust?

Sì

No

Il/I contraente/i conferma/no di essere titolare/i del diritto di procedere all'apertura di un conto bancario per conto del trust suindicato.

Il/I contraente/i si impegna/no altresì a informare immediatamente la banca circa eventuali modifiche riportate nel presente documento.

Data

Firma/e

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).