

Formulario A: Determinazione dell'avente diritto economico

Dichiarazione per **imprese individuali, società semplici, società non attive sul piano operativo (società di sede) o aziende che detengono a titolo fiduciario i valori patrimoniali apportati.**

L'azienda dichiara che i valori patrimoniali appartengono alle persone indicate di seguito:
Cognome / Nome / Data di nascita / Nazionalità / Indirizzo

.....

.....

.....

.....

Formulario A e K

L'azienda s'impegna a comunicare di propria iniziativa eventuali cambiamenti alla banca o all'emittente della carta di credito. La compilazione intenzionalmente errata dei presenti formulari è punibile ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero, Falsità in documenti. La pena prevista è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Firme

Firma giuridicamente valida della ditta (se necessario, collettiva)

2508

.....
Luogo/data

.....
Luogo/data

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nome/cognome in stampatello

.....
Nome/cognome in stampatello

Si prega di inviare il formulario debitamente compilato e firmato a:
Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Casella postale 7007, 8050 Zurigo.