

## DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

A

\_\_\_\_\_   
 Num. di riferimento/Num. di conto della carta aziendale

### 1 – INDICAZIONI SUL RICHIEDENTE/TITOLARE DI CARTA AZIENDALE

\_\_\_\_\_   
 Cognome del richiedente/titolare di carta aziendale

\_\_\_\_\_   
 Nome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita Nazionalità

### 2 – DETERMINAZIONE DELL'AVENTE DIRITTO ECONOMICO

Con la presente il collaboratore richiedente o il titolare di carta aziendale dichiara che il denaro utilizzato per il pagamento della fattura della carta di credito e/o pagato in altro modo all'emittente della carta (contrassegnare quanto pertinente, apporre solo una crocetta)

- A  appartiene **esclusivamente al collaboratore richiedente o al titolare di carta aziendale;**  
 B  appartiene **esclusivamente alla ditta o al partner contrattuale secondo la domanda di conto base;**  
 C  appartiene **al collaboratore richiedente o al titolare di carta aziendale e alla ditta o al partner contrattuale secondo la domanda di conto base;**  
 D  appartiene **esclusivamente** alla persona o alle persone fisiche seguenti:  
 (Si prega d'inserire tutti i dati indicati di seguito.)

**Insieme alla domanda si prega d'inviare una copia di buona qualità di un documento d'identità (fronte e retro) della persona o delle persone sotto indicate.**

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita Nazionalità

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita Nazionalità

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita Nazionalità

\_\_\_\_\_   
 Nome/Cognome

\_\_\_\_\_   
 Via/Num. (residenza)

\_\_\_\_\_   
 NPA Località

\_\_\_\_\_   
 Paese (stato di residenza)

\_\_\_\_\_   
 Data di nascita Nazionalità

Il collaboratore richiedente o il titolare di carta aziendale si impegna a comunicare spontaneamente eventuali variazioni all'emittente della carta. La compilazione intenzionalmente inesatta della presente sezione è perseguibile penalmente (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

\_\_\_\_\_   
 Località

\_\_\_\_\_   
 Data

\_\_\_\_\_   
 Nome e cognome (in stampatello)

\_\_\_\_\_   
 Firma del collaboratore richiedente o del titolare di carta aziendale

\_\_\_\_\_   
 Firma

