

# MODULO A

## DETERMINAZIONE DEL/DEGLI AVENTE/I DIRITTO ECONOMICO DI PERSONE PRIVATE

Rappresentante
Intermediario
Numero

BB Wertmetall AG è un intermediario finanziario ai sensi dell'art. 2 cpv. 3 della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). In base all'art. 4 della LRD, BB Wertmetall AG è obbligata a richiedere una dichiarazione scritta, nella quale viene indicato chi è (o chi sono) l'avente/i diritto economico dei valori patrimoniali negoziati e/o custoditi in deposito.

### Richiedente/Contraente A

Cognome	Nome	Data di nascita
Telefono	E-Mail	Nazionalità
Via, nr.	Codice Paese-NAP	Domicilio

### Richiedente/Contraente B

Cognome	Nome	Data di nascita
Telefono	E-Mail	Nazionalità
Via, nr.	Codice Paese-NAP	Domicilio

### Dichiarazione del/i richiedente/i / Contraente/i

Nota: Avente diritto economico dei valori patrimoniali possono solo essere delle persone fisiche.  
Questa dichiarazione non costituisce una procura.  
Per il conferimento della procura utilizzare l'apposito modulo.

Il/i beneficiario/i è/sono identico/i al/i richiedente/i/contraente/i.

Richiedente/i / contraente/i dichiara/no che la/e persona/e sottoelencata/e è/sono gli aventi diritto economico dei beni contabilizzati a suo/loro nome (pf compilare tutti i dati, senza abbreviazioni).

Cognome, Nome	Data di nascita	Nazionalità	Via e nr. (niente casella postale)	Codice Paese-NAP	Domicilio

Relazione d'affari con un cittadino americano o assoggettato all'imposta negli Stati Uniti

Richiedente è cittadino statunitense / soggetto all'imposta USA

Avente diritto economico è cittadino americano soggetto all'imposta USA

Relazione d'affari con una persona politicamente esposta (PPE) o una persona a lei vicina

Richiedente è PPE  Avente diritto economico è PPE  L'avente procura è PPE

Persona vicina ai gruppi di persona menzionati è PPE



- Prima presentazione MODULO A     Aggiornamento del MODULO A (altra origine dei nuovi valori patrimoniali e/o in sostituzione ai documenti precedenti)

Il sottoscritto si impegna, senza alcuna sollecitazione, ad inviare a BB Wertmetall AG un nuovo MODULO A, nel caso in cui i versamenti aggiuntivi provenissero da una fonte diversa da quella indicata nel presente MODULO.

## Origine dei valori patrimoniali

Da dove proviene il patrimonio da portare figurante nella richiesta?

- Attività professionale     Vendita di immobili     Guadagno da capitali     Eredità     Patrimonio     Donazione

Altro / spiegazioni dettagliate

## Motivo della relazione d'affari

- Protezione contro la svalutazione della moneta     Previdenza per la vecchiaia  
 Diversificazione patrimoniale     Copertura del prestito ipotecario

Altro / spiegazioni dettagliate

## Rispetto delle norme legali / conformità fiscale

Con il presente documento il richiedente / contraente conferma l'osservanza delle disposizioni legali a lui applicabili (comprese le leggi fiscali) in relazione a tutti i beni depositati, da depositare e da custodire presso BB Wertmetall AG. Ciò include in particolare la conferma che i rispettivi valori patrimoniali sono o saranno dovutamente tassati e che gli obblighi fiscali e di dichiarazione presso il domicilio fiscale sono stati o saranno rispettati.

## Dichiarazione finale del/i richiedente/i / contraente/i

Il/i sottoscritto/i si impegna/ho a comunicare senza sollecitazione a BB Wertmetall AG eventuali cambiamenti. Sono/siamo a conoscenza che la compilazione erronea intenzionale di questo formulario è punibile secondo l'art. 251 del Codice penale svizzero per falsità in documenti; passibile d'una pena privativa della libertà di 5 anni o d'una pena pecuniaria.

Luogo e data	Firma richiedente / Contraente A
Luogo e data	Firma richiedente / Contraente B

## ID / Pass autenticato

**Nota:** Tutti i richiedenti o contraenti, nonché tutti gli aventi diritto economico, al MODULO A devono allegare un'identificazione autenticata (carta d'identità, passaporto o patente di guida). Quest'autenticazione d'identità è valida per diverse transazioni, a condizione che l'aspetto della persona non cambi. Un'autenticazione d'identità viene rilasciata da notai o da qualsiasi ufficio postale svizzero, chiamata "identificazione gialla". Su richiesta, BB Wertmetall AG fornirà uno o più buoni „d'identificazione gialla" della posta.