

# MODULO K

## IDENTIFICAZIONE DEL DETENTORE DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DI PERSONE E PERSONE GIURIDICHE NON QUOTATE IN BORSA, OPERATIVAMENTE ATTIVE

|                |
|----------------|
| 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 LRD, BB Wertmetall AG è tenuta a richiedere una conferma scritta che specifica chi sia(siano) l'avente diritto economico dei valori patrimoniali negoziati e/o custoditi in deposito.

### Richiedente / Contraente

|                      |                        |                                  |                 |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Ragione sociale      |                        | IDI risp. nr. d'identificaz. IVA |                 |
| Via, nr.             | Codice del Paese - NAP | Sede                             |                 |
| Telefono             | E-Mail                 |                                  |                 |
| Cognome firmatario 1 | Nome                   |                                  | Data di nascita |
| Cognome firmatario 2 | Nome                   |                                  | Data di nascita |

### Il richiedente / contraente, rappresentato dalla/e persona/e sottoscritta/e, dichiara:

- che la/le persona/e indicata/e di seguito detiene/detengono almeno il 25% del diritto di voto / capitale del richiedente;
- o se le quote di capitale o i diritti di voto non possono essere determinati o se non ci sono quote di capitale o diritti di voto del 25% o più, la parte contraente dichiara che la(e) persona(e) elencata(e) di seguito esercita(no) **altrimenti il controllo sul richiedente/contraente**;
- oppure se tale(i) persona(e) non può(possano) essere identificata(e), o se non esistesse(ro), il richiedente dichiara che la(e) persona(e) elencata(e) **di seguito gestisce(gestiscono) la società**.

| Cognome, Nome | Data di nascita | Nazionalità | Via e nr. (non casella postale) | Codice nazione - NAP | Località |
|---------------|-----------------|-------------|---------------------------------|----------------------|----------|
|               |                 |             |                                 |                      |          |
|               |                 |             |                                 |                      |          |
|               |                 |             |                                 |                      |          |
|               |                 |             |                                 |                      |          |

Al presente modulo è allegata una copia autenticata della carta d'identità/passaporto delle persone sopra elencate.

### Detenzione dei valori patrimoniali a titolo fiduciario

- No.
- Sì. Le informazioni relative all'avente diritto economico devono essere fornite compilando un modulo A separato al fine di identificare l'avente diritto economico di lavoratori indipendenti / società.



## Origine dei valori patrimoniali apportati

Da dove proviene il capitale da apportare per la domanda/il contratto esistente?

Attività commerciale  Vendita immobiliare  Guadagno da capitale  Patrimonio  Riserva di liquidità

Altro / spiegazioni dettagliate

La/e persona/e sottoscritta/e si impegna/no, in caso di ulteriori versamenti da una fonte diversa da quella indicata nel modulo, a presentare senza sollecito un nuovo modulo K a BB Wertmetall.

## Motivo della relazione commerciale

- Cliente interessato al sistema di baratto
- Protezione da svalutazione del denaro
- Diversificazione del patrimonio
- Copertura di prestiti ipotecari

Altro / spiegazioni dettagliate

## Dichiarazione finale del richiedente/contraente, rappresentato dalla/e persona/e sottoscritta/e

Il richiedente/contraente si impegna a comunicare spontaneamente a BB Wertmetall AG eventuali modifiche. Egli prende atto che fornire deliberatamente informazioni false su questo modulo è un reato punibile secondo (Art. 251 del Codice Penale Svizzero, falsità in documenti, passibile d'una pena privativa della libertà fino a cinque anni o con una multa).

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Luogo e data | Firma del sottoscritto 1 |
| Luogo e data | Firma del sottoscritto 2 |

Timbro della società: