

MODULO E

CHIARIMENTI PER RAPPORTI COMMERCIALI A RISCHIO MAGGIORATO PER SOCIETÀ

Rappresentante
Intermediario
Numero

Natura del rischio maggiorato

- Somma d'investimento > CHF 100 000
- Relazione d'affari o transazione insolita
- Relazione d'affari con un cittadino americano o passivo ad imposta USA
- Richiedente / Contraente è cittadino americano/soggetto ad imposta USA
- Avente diritto economico è cittadino americano/soggetto ad imposta USA

Relazione d'affari con una persona politicamente esposta (PPE) o con i suoi stretti collaboratori: sì no

Se sì: Richiedente è PPE Avente diritto economico è PPE Avente procura è PPE
 Persona vicina ai gruppi di persona menzionati è PPE

Cognome, Nome PPE 1	Attività politica	Relazione
Cognome, Nome PPE 2	Attività politica	Relazione

Provenienza del denaro conferito

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

- Attività lavorativa Vendita immobiliare Guadagni da capitali Eredità Patrimonio Donazione

Altro/ spiegazioni dettagliate

Il/i sottoscritto/i si impegna/no, in caso di ulteriori versamenti provenienti da una fonte diversa da quella indicata, a presentare a BB Wertmetall un nuovo modulo E.

Motivo della relazione finanziaria

Per quale motivo viene stipulato il contratto / lo stesso viene aumentato?

- Acquisizione clienti tramite sistema-barter Diversificazione del patrimonio
- Protezione contro svalutazione del denaro Protezione del prestito ipotecario

Altro/ spiegazioni dettagliate

Dati richiedente / contraente A

Nome della società		IDI o nr. IVA
Via, nr.	Codice Paese-NAP	Sede
Telefono	E-Mail	
Cognome dell'avente diritto di firma 1	Nome	Data di nascita
Attività politica	Ramo	Nazionalità



Dati richiedente / contraente B

Nome della società		IDI o nr. IVA
Via, nr.	Codice nazione - NAP	Sede
Telefono	E-Mail	
Cognome dell'avente diritto di firma 1	Nome	Data di nascita
Attività politica	Ramo	Nazionalità

Dati del beneficiario economico - solo se, in base al modulo A, è diverso dal richiedente/contraente
 contraente – unicamente se esiste un modulo sulla procura o questo venga inoltrato

Cognome	Nome	Data di nascita
Telefono	E-Mail	Nazionalità
Via, nr.	Codice Paese-NAP	Domicilio
Attività lavorativa (ev. prima del pensionamento)		Settore lavorativo
Datore di lavoro / propria società (con indirizzo)		
Attività politica	Stato civile	

Dati del beneficiario economico - solo se, in base al modulo A, è diverso dal richiedente/contraente
 contraente – unicamente se esiste un modulo sulla procura o questo venga inoltrato

Cognome	Nome	Data di nascita
Telefono	E-Mail	Nazionalità
Via, nr.	Codice Paese-NAP	Domicilio
Attività lavorativa (ev. prima del pensionamento)		Settore lavorativo
Datore di lavoro / propria società (con indirizzo)		
Attività politica	Stato civile	

Nota: se ci sono più di due beneficiari economici effettivi e/o aventi procura diversi dai richiedenti/contraenti, si prega di compilare due o più moduli E.

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

Io/noi confermo/iamo l'esattezza dei dati sopra riportati e mi impegno/ci impegniamo a comunicare spontaneamente eventuali modifiche a BB Wertmetall AG.

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

Lista di controllo per il modulo E

Primo inoltro del modulo E Aggiornamento del modulo E (sostituisce il documento precedente)