

Formulario K

(Per la determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo)

Numero di conto / di deposito:

Contraente:

A

La/e persona/e fisica/che di seguito indicata/e detiene/detengono **quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25% (1-4 persone)** del soggetto contraente:

Cognome, nome
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo effettivo di domicilio (via; NPA, luogo)
Cognome, nome
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo effettivo di domicilio (via; NPA, luogo)
Cognome, nome
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo effettivo di domicilio (via; NPA, luogo)
Cognome, nome
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo effettivo di domicilio (via; NPA, luogo)

Oppure

B

Se risulta impossibile determinare tale/i persona/e fisica/che: la persona di seguito indicata esercita il **controllo** o un'attività di **direzione operativa** presso il contraente.

Cognome, nome
Data di nascita Nazionalità
Indirizzo effettivo di domicilio (via; NPA, luogo)

Il contraente si impegna a comunicare di propria iniziativa eventuali modifiche.

Luogo, Data

Firma/e del contraente