

Scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard internazionale (SAI)

Autocertificazione della persona diversa dall'avente diritto economico

Numero di riferimento

Dati personali della persona diversa dall'avente diritto economico

Signor Signora

Cognome ¹	Cittadinanza ¹
Nome ¹	Seconda cittadinanza ³
Via/n. ¹	Domicilio fiscale 1 ¹
NPA/luogo ¹	Codice di identificazione fiscale 1 (CIF) ²
Paese ¹	Domicilio fiscale 2 ³
Data di nascita ¹	Codice di identificazione fiscale 2 (CIF) ³

¹ Questi campi sono obbligatori.

² Questi campi devono essere compilati **obbligatoriamente** se il **domicilio fiscale non è in Svizzera**.

³ Se applicabile.

La succitata persona diversa dall'avente diritto economico prende atto che

- la banca agisce in qualità di istituto finanziario svizzero notificante ai sensi della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
- le informazioni personali (status fiscale) all'interno di questo documento sono da considerarsi un'autocertificazione ai sensi della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
- possono essere comunicati dalla banca ai sensi degli accordi e delle condizioni applicabili all'Amministrazione federale delle contribuzioni nominativo, indirizzo, stato di residenza, codice di identificazione fiscale (CIF), data e luogo di nascita, numero di riferimento, saldo complessivo, importo lordo totale di interessi e dividendi e altri redditi, oltre che i proventi lordi complessivi derivanti dalla cessione o dal riacquisto di patrimoni finanziari della persona diversa dall'avente diritto economico, nominativo ed (eventualmente) codice di identificazione dell'istituto notificante, e che essi possono essere scambiati con le autorità fiscali dei paesi partner in cui l'avente diritto economico derogante è soggetto all'obbligo di imposta.
- non ci si può rivalere sulla banca per conseguenze a carico della persona diversa dall'avente diritto economico causate da una divulgazione dei rispettivi dati. Prende altresì atto che un'autocertificazione completa alla voce «Dati personali» all'interno del presente documento costituisce una precondizione per l'apertura di un conto/deposito e/o per la gestione di un conto/deposito da parte della banca e che la banca è tenuta a inoltrare tutte le succitate informazioni esclusivamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, che dispone dei poteri di raccolta, elaborazione e custodia delle informazioni per uno scambio automatico di informazioni a fini fiscali. In riferimento a tutte le informazioni e ai dati raccolti nell'ambito dello scambio automatico di informazioni a fini fiscali, alle persone notificanti spettano i diritti ai sensi della Legge federale sulla protezione dei dati, oltre che della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.
- una compilazione intenzionalmente errata dello status fiscale nella sezione relativa alle informazioni personali all'interno del presente documento (autocertificazione) rappresenta un'azione passibile di pena ai sensi dell'art. 35 della Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali.

Luogo/data	<input checked="" type="checkbox"/> Firma dell'avente diritto economico diverso
------------	---

Scambio automatico di informazioni ai sensi dello standard internazionale (SAI)

Autocertificazione della persona diversa dall'avente diritto economico

Per la durata del rapporto contrattuale con la banca, il cliente si impegna a indicare immediatamente e di propria iniziativa alla banca variazioni dello status della persona diversa dall'avente diritto economico, in particolare una variazione del domicilio fiscale, risp. dei domicili fiscali. Approva il fatto che, una volta subentrata una tale modifica delle circostanze, entro 30 giorni presenti una nuova autocertificazione e altri formulari e documenti necessari.

Ulteriori informazioni relative allo scambio di informazioni, oltre che un elenco degli stati partner sono disponibili su www.bankzweiplus.ch/aia.

Si prega di allegare, per l'avente diritto economico derogante, una copia di un documento d'identità non scaduto.

Luogo/data

X
Firma cliente