



**Securanda SA**

- K -

codice identificativo: \_\_\_\_\_  
(spazio riservato allasocietà)

Cognome Nome / Società: \_\_\_\_\_

## Securanda SA

Asset Manager - Qualified Advisor - Financial Intermediary Company  
Member PolyReg and PolyAsset - General Self-Regulatory Organization  
GIIN code FATCA: 7VBVBC.99999.SL.756

**SEDE:** Via Cattedrale, 7 – Lugano (TI) - Switzerland (CH)  
CHE-191.930.910

e-mail: [info@securanda.ch](mailto:info@securanda.ch)  
tel: +41 91 229 37 31





Securanda SA

codice identificativo: \_\_\_\_\_

- k -

## Accertamento del detentore di controllo per persone giuridiche operative non quotate in borsa e società di persone

(Formulario K secondo il § 19 del Regolamento dell'OAD PolyReg)

Controparte: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

La controparte contrattuale dichiara qui di seguito che (crociare cio' che del caso):

- le persone di seguito elencate detengono il **25% o più delle quote (di capitale o di diritto di voto)**; o
- nel caso non potessero essere rilevate le quote di capitale o voto, o se non vi fossero partecipazioni uguali o al di sopra del 25%, la controparte dichiara qui di seguito chi controlla in altro modo la società;
- se non fosse possibile identificare nemmeno questa/queste persona/e, o non esistesse tale o tali persone, in via sostitutiva, è rilasciata dalla controparte una dichiarazione scritta che indichi il **membro superiore dell'organo direttivo** (o i membri superiori dell'organo direttivo).

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Per azionisti al portatore inoltre:

Data di nascita + nazionalità \_\_\_\_\_

### Detenzione a titolo fiduciario di valori patrimoniali:

Una terza persona è avente economicamente diritto dei valori patrimoniali del conto/deposito?

- No
- Sì → I dati relativi all'avente economicamente diritto sono da riportare in un formulario A separato

La controparte s'impegna ad informare subitaneamente di eventuali cambiamenti.

Chiunque intenzionalmente fornisce dati falsi nel presente formulario è penalmente punibile ("Falsità in documenti" secondo l'art. 251 Codice penale)

Luogo e data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma della controparte o persona validamente delegata