

Come completare l'autocertificazione per persone fisiche

Le istruzioni riportate di seguito mostrano solo estratti del modulo di autocertificazione. Il modulo stesso e un glossario sono disponibili sul [sito Internet della banca dedicato al SAI](#).

Pagina 1



Scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (SAI) Autocertificazione per persone fisiche titolari di un conto SAI

N. di cliente (CIF) o numero(i) di conto/déposito
1111-111111-1

Nome della parte contraente
GIOVANNI ESEMPIO

Inserire il numero CIF e il nome della parte contraente.
In caso di **conto congiunto** inserire i nomi di tutti i titolari del conto.

I. Introduzione

Il governo svizzero ha siglato una serie di accordi con alcune giurisdizioni estere per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (SAI) nell'ambito del suo impegno nella lotta contro l'evasione fiscale. Questi accordi richiedono che le istituzioni finanziarie svizzere, compreso Credit Suisse (Svizzera) SA («la banca»), eseguano determinate procedure di due diligence e, in alcuni casi, dichiarino informazioni su clienti e conti.

Pagina 2

III. Informazioni personali e residenza fiscale del titolare del conto SAI (possono essere identiche a quelle della parte contraente)

Cognome GIOVANNI	Nome ESEMPIO
Data di nascita (gg.mm.aaaa) 01.01.1978	
Indirizzo di residenza (via, n.) VIA ESEMPIO 111	CITTÀ ESEMPIO
Numero postale d'avviamento 9999	Città / località
Paese (non abbreviato) SVIZZERA	

Inserire nome completo, data di nascita e indirizzo completo del titolare del conto SAI.

Nel caso di un conto congiunto: compilare un modulo separato per ogni titolare del conto.

Si prega di inserire di seguito **tutte** le giurisdizioni di residenza ai fini fiscali.

In generale, una persona fisica è da ritenersi residente ai fini fiscali in una giurisdizione se, ai sensi delle leggi di tale giurisdizione (comprese le convenzioni fiscali, es. le convenzioni di doppia imposizione), paga o dovrebbe pagare le imposte in tale giurisdizione in ragione del suo domicilio, della sua residenza o di qualsivoglia altro criterio di analoga natura e non solo perché dispone di fonti di reddito in tale giurisdizione.

Inoltre è possibile che venga chiesto di fornire ulteriori informazioni per verificare la dichiarazione.

Per ulteriori informazioni sulla residenza fiscale, contattare un consulente fiscale o legale e visitare il portale SAI (www.credit-suisse.com/AEI).

Giurisdizione 1: Giurisdizione di residenza ai fini fiscali (non abbreviata) SVIZZERA	Numero di identificazione fiscale¹ (o numero di identificazione equivalente) <input type="text"/>
---	---

Deve essere indicata almeno una giurisdizione di residenza ai fini fiscali.

Se il numero di identificazione fiscale non è disponibile, si prega di selezionare la casella con la motivazione appropriata (può essere selezionata una sola casella):

Motivazione A: la giurisdizione interessata è la Svizzera (nota: se si seleziona questa casella, assicurarsi di avere anche inserito sopra la propria giurisdizione di residenza ai fini fiscali)

Se non è possibile fornire un TIN, contrassegnare il motivo che fa al caso.

Pagina 4

V. Dichiarazione di consenso al considerare come affidabile la presente Autocertificazione per altre relazioni presso la banca

Salvo laddove sia stata barrata la casella sottostante, con la presente la parte contraente accetta che la banca possa riutilizzare e considerare come affidabile la presente autocertificazione e tutte le relative informazioni, comprese eventuali spiegazioni fornite dalla parte contraente e/o da un collaboratore della banca con contatto clienti, per documentare tutte le relazioni bancarie della parte contraente presso la banca. La parte contraente prende atto del fatto che il proprio consenso può comportare la copia della sua autocertificazione nel "client-file" e nella documentazione riferita ad altre relazioni che questi mantiene o manterrà presso la banca. Qualora queste ulteriori relazioni bancarie dovessero coinvolgere altri partecipanti, es. titolari di conti, firmatari autorizzati ecc., tali partecipanti potrebbero avere diritto ad accedere alla documentazione del cliente, inclusa una copia della presente autocertificazione, e inoltre potrebbero desumere che la parte contraente abbia o abbia avuto altre relazioni presso la banca diverse dalla relazione in cui essi sono coinvolti.

Con la presente la parte contraente si oppone al riutilizzo della presente autocertificazione per le Sue altre relazioni presso la banca. La parte contraente riconosce che dovrà fornire una documentazione SAI separata e coerente per ogni altra relazione presso la banca.

Si prega di notare che, sia che la parte contraente bari o meno questa casella, la presente sezione V non pregiudica i diritti della banca allo scambio di informazioni in conformità alle proprie condizioni generali che mantengono piena efficacia, ivi compresi, in via esemplificativa ma non esaustiva, i diritti allo scambio di informazioni con altre banche ed entità giuridiche di Credit Suisse Group in Svizzera.

Questa sezione ha rilevanza per i clienti che detengono **più** conti presso la banca. Se la casella è barrata, la parte contraente **non autorizza** il riutilizzo dell'autocertificazione per ulteriori relazioni con la banca. La parte contraente dovrà fornire una **documentazione SAI separata e coerente** per tutte le altre relazioni con la banca.

Luogo e data
ZURIGO, 20.04.2018

Firma/e della parte contraente
 Giovanni Esempio

Firmare come previsto dai diritti di firma del conto.