

Dichiarazione all'atto dell'apertura di un conto o di un deposito da parte di un avvocato/di un notaio svizzero, ovvero da parte di una società di avvocati o notai di diritto

Cognome(i), nome(i)/Ragione sociale (contrente)

N. conto/deposito

Il contraente è un avvocato o un notaio autorizzato in Svizzera, oppure un'azienda organizzata in forma societaria e detenuta da avvocati o notai autorizzati in Svizzera.

Con la presente, il contraente dichiara che il conto o il deposito viene utilizzato alle seguenti condizioni:

Il conto è un conto deposito o un deposito di custodia per i cui valori patrimoniali registrati risultano aventi economicamente diritto uno o più clienti (assistiti), a condizione che:

1. tale conto e i valori patrimoniali registrati siano gestiti esclusivamente nel quadro di un'attività professionale specifica (e non in qualità di intermediario finanziario) sottoposta al segreto professionale degli avvocati o dei notai secondo il diritto svizzero;
2. sul conto siano registrati soltanto i seguenti valori patrimoniali:
 - a) capitali di clienti, compresa la registrazione a breve termine di anticipi per spese procedurali, garanzie, tributi di diritto pubblico e pagamenti destinati a o provenienti da autorità, controparti o terzi in relazione a una questione giuridica;
 - b) valori patrimoniali provenienti da una divisione ereditaria o da un'esecuzione testamentaria pendente (ad es. conto eredità);
 - c) valori patrimoniali provenienti da una separazione dei beni pendente nell'ambito di un divorzio o di una separazione coniugale (ad es. conto separazione dei beni)
 - d) garanzie o pegni in relazione all'acquisto, allo scambio, alla locazione, all'affitto o al leasing di beni immobili o mobili, purché i valori patrimoniali adempiano le seguenti condizioni:
 - i. i valori patrimoniali provengono esclusivamente da un acconto, un anticipo, un accantonamento o un pagamento simile il cui ammontare è adeguato alla garanzia di un obbligo di una parte direttamente coinvolta nella transazione, oppure da valori patrimoniali finanziari registrati sul conto in relazione all'acquisto, allo scambio, alla locazione, all'affitto o al leasing del bene;
 - ii. i valori patrimoniali sono impiegati unicamente per l'obbligo dell'acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l'obbligo del venditore di pagare un possibile impegno, ovvero l'obbligo del locatore o del fornitore di leasing, ossia del conduttore, dell'affittuario o del beneficiario del leasing di pagare eventuali danni di qualsiasi tipo in relazione al bene locato, affittato o in leasing come previsto nel rispettivo contratto di locazione, di affitto o di leasing;
 - iii. i valori patrimoniali, compresi i proventi maturati, vengono pagati o corrisposti in qualsiasi altro modo all'acquirente, al conduttore, all'affittuario oppure al beneficiario di leasing, ovvero al venditore, al locatore o al fornitore del leasing (compresa la copertura di un obbligo delle persone citate), se il bene è stato venduto, scambiato o trasferito, oppure il contratto di locazione, di affitto o di leasing finisce, e
 - iv. i valori patrimoniali non sono collegati a un conto a margine o simile aperto in relazione a un acquisto o a uno scambio di un valore patrimoniale finanziario.

Viene compilato dalla Banca

Firma e timbro Relationship Manager

01006

N. conto/deposito

e) I valori patrimoniali a copertura dei costi in relazione a fattispecie di diritto civile o di diritto pubblico davanti a tribunali ordinari o tribunali arbitrali e a procedure di esecuzione forzata.

3. i valori patrimoniali sono registrati soltanto per la durata degli affari giuridici in corso di cui sopra e a cui si riferiscono.

Con la firma del presente formulario, l'avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o la ditta organizzata in forma di società di avvocati o notai autorizzati in Svizzera conferma la sussistenza delle tre condizioni di cui sopra; l'avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o la ditta in forma di società di avvocati o notai autorizzati in Svizzera si impegna altresì a informare di propria iniziativa e senza ulteriori solleciti l'istituto finanziario in merito a qualsivoglia mutamento delle circostanze.

Data

Firma/e del contraente

_____ X _____

L'indicazione intenzionale di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'art. 251 del Codice penale svizzero).

Viene compilato dalla Banca

N. conto/deposito