

Lista di controllo – Concessionari

Modulo K/modulo ADE per pagamenti straordinari superiori a CHF 25'000.– e/o indirizzi c/o

- Il modulo è compilato correttamente (cfr. spiegazione a pagina 2 del modulo).
- Il modulo deve essere sottoscritto dalle persone autorizzate alla firma in base all'estratto del registro di commercio.
- La firma corrisponde alla firma sul documento d'identità.
- La firma digitale è una firma qualificata (NON sono valide le firme elettroniche).

Identificazione

- Il documento d'identità è in corso di validità. Documenti d'identità accettati: carta d'identità, passaporto, licenza di condurre, libretto per stranieri.
- La copia del documento d'identità è ben leggibile, non vi sono pagine tagliate/copie incomplete. Vanno copiate anche le estensioni.
- La foto della persona sul documento d'identità è chiara e la persona è riconoscibile.
- La/le copia/e del documento d'identità è/sono provvista/e di data e vistata/e (ogni pagina).
Se il documento non viene verificato direttamente dal concessionario, il titolare del documento deve sottoscriverne una copia manoscritta e riportare la data (data e firma su ogni pagina copiata). Non è necessario il timbro «Dall'originale».

Cifre di chiusura/documenti

- Le cifre di chiusura sono complete. Il bilancio e il conto economico sono aggiornati, incl. allegato.
- La scheda per le firme/la procura è allegata se la/le persona/e autorizzata/e a firmare non è/sono iscritta/e nel registro di commercio.