

Determinazione del detentore del controllo

su persone giuridiche e società di persone
attive sul piano operativo e non quotate in borsa

Assuntore leasing

Numero del locatario _____

Alte Steinhauserstrasse 12

6330 Cham

Nome _____

Indirizzo _____

www.movon.swiss

CHE-208.530.343 MWST

Formulario K

Data _____

Con il presente, la parte contraente dichiara (spuntare la casella pertinente; A, B o C):

A di essere esso stesso quotato a una borsa nazionale o estera o di essere controllato a maggioranza da una tale società e che, in caso di quotazione a una borsa estera, le disposizioni in materia di negoziazione in borsa siano equiparabili alle disposizioni svizzere con riferimento agli obblighi di dichiarazione, e che nel caso della società quotata in borsa si tratta della società seguente:

Azienda (in stampatello) _____ Paese _____

In tal caso, la preghiamo unicamente di apporre la data e la sua firma sul presente formulario K.

B che l'avente diritto economico ai valori patrimoniali utilizzati per il pagamento delle rate di leasing, eventuali pagamenti straordinari e altri crediti basati sul contratto di leasing coincide con **una terza persona (diversa dall'assuntore del leasing)**, e che esso detiene tali valori patrimoniali **a titolo fiduciario**. In tal caso, la preghiamo unicamente di apporre la data e la sua firma sul presente formulario K e di contattare il nostro reparto responsabile della legge sul riciclaggio di denaro (gwg@amag.ch), il quale le invierà un formulario corrispondente per l'accertamento dell'avente diritto economico.

C che l'avente diritto economico ai valori patrimoniali utilizzati per il pagamento delle rate di leasing, eventuali pagamenti straordinari e altri crediti basati sul contratto di leasing **coincide con la sua persona** e (spuntare solo una risposta pertinente e in aggiunta indicare i dati personali)

che la/e persona/e riportata/e di seguito detiene/detengono **quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiori al 25%** nel contraente;

oppure qualora non possano essere accertate le quote di capitale o di diritti di voto o qualora non sussistano quote di capitale o di diritti di voto pari o superiori al 25%, che la/e persona/e riportata/e di seguito **esercita/esercitano altrimenti il controllo sul contraente**;

oppure qualora non possa/possano essere accertata/e neppure tale/i persona/e, o qualora tale/i persona/e non sia/siano presente/i, che la/e persona/e riportata/e di seguito **eserciti/esercitino la direzione (ad es. CEO)** per il partner contrattuale:

1)

Cognome e nome (in stampatello)* _____

Via, numero civico, NPA, luogo, paese* _____

Data di nascita* _____

Nazionalità* _____

2)

Cognome e nome (in stampatello)* _____

Via, numero civico, NPA, luogo, paese* _____

Data di nascita* _____

Nazionalità* _____

3)

Cognome e nome (in stampatello)* _____

Via, numero civico, NPA, luogo, paese* _____

Data di nascita* _____

Nazionalità* _____

4)

Cognome e nome (in stampatello)* _____

Via, numero civico, NPA, luogo, paese* _____

Data di nascita* _____

Nazionalità* _____

*Da tutte le persone riportate devono essere forniti **obbligatoriamente tutti i dati**.

Spuntare e compilare debitamente solo una delle varianti A, B o C.

↙ In caso di **firme collettive** devono firmare obbligatoriamente due persone autorizzate a firmare (in particolare secondo RC). ↘

1)

Firma dell' assuntore leasing _____

2)

Firma dell' assuntore leasing _____

Luogo/data _____

Cognome/nome _____
(in stampatello)

Cognome/nome _____
(in stampatello)

La parte contraente si impegna a comunicare di propria iniziativa eventuali modifiche.

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