Feststellung des Kontrollinhabers

an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

movon

Formular K

Datum _____

Börsenkotiert ja → **A**
Jemand anderes zahlt Raten/Sonderzahlung → **B**
Ansonsten → **C**

Leasingnehmer
Leasingnehmernummer _____
Name _____
Adresse _____

movon AG
Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham

www.movon.swiss
CHE-208.530.343 MWST

Der Vertragspartner erklärt hiermit (bitte das Zutreffende ankreuzen; entweder A, B oder C)**:**

A ☐ **dass er selber an einer in- oder ausländischen Börse kotiert ist** oder von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrolliert wird und dass, bei einer Kotierung an einer ausländischen Börse, die Börsenhandelsvorschriften bezüglich der Offenlegungspflichten mit den schweizerischen Vorgaben vergleichbar sind, und dass es sich bei der börsenkotierten Gesellschaft um die folgende handelt:

Firma (in Druckbuchstaben) _____ **Land** _____
In diesem Fall bitten wir Sie, das vorliegende Formular K lediglich zu datieren und zu unterzeichnen.

B ☐ dass an den zur Bezahlung der Leasingraten, allfälligen Sonderzahlungen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen, verwendeten Vermögenswerten **eine Drittperson wirtschaftlich berechtigt (nicht mit Leasingnehmer/in identisch)** ist, und dass er diese Vermögenswerte **treuhänderisch** hält. In diesem Fall bitten wir Sie, das vorliegende «Formular K» lediglich zu datieren und zu unterzeichnen und unsere GwG-Stelle (gwg@amag.ch) zu kontaktieren, welche Ihnen ein entsprechendes Formular zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung zustellen wird.

C ☐ dass an den zur Bezahlung der Leasingraten, allfälligen Sonderzahlungen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen, verwendeten Vermögenswerten **er wirtschaftlich berechtigt ist** und (bitte nur eine zutreffende Antwort ankreuzen und zuzüglich Perso

- dass die na… **apitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder**
- **oder** falls die Ka… er falls keine Kapitals- oder Stimmrechts-anteile von… n) **auf andere Weise die Kontrolle über den Vertra…**
- **oder** falls auch … Person(en) nicht besteht/bestehen, dass die nachfo… gspartner **ausübt/ausüben (z.B. CEO)**:

Falls Variante C zutrifft, **kreuzen Sie hier nur ein Kästchen an!**
Wenn keine natürliche Person 25% oder mehr Anteile hält, sind diejenigen natürlichen Personen anzugeben, die auf andere Weise Kontrolle ausüben. Wenn es auch keine solche gibt, ist ersatzweise der Geschäftsführer anzugeben.

1)
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) | **Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land***
Geburtsdatum* | **Nationalität***

2)
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) | **Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land***
Geburtsdatum*

3)
Name, Vorname (in Druckbu… **, Ort, Land***
Geburtsdatum*

Kontrollinhaber können grundsätzlich **nur natürliche Personen** sein.
Erfassen Sie vollständig die Personalien dieser kontrollinhabenden Person(en).

4)
Name, Vorname (in Druckbuchstaben) | **Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land***
Geburtsdatum* | **Nationalität***

*von jeder aufgeführten Per…

Nur eine der Varianten **A, B oder C ankreuzen** und **vollständig ausfüllen**.

Bei **Kollektivunterschrift** … dere gemäss HR) unterzeichnen.

Unterschrift der Zeichnungsberechtigten nicht vergessen.

1)
Unterschrift Leasingnehmer _____
Ort/Datum _____
Name/Vorname (in Druckbuchstaben) _____

2)
…ner _____
_____
Name/Vorname (in Druckbuchstaben) _____

Ort und Datum nicht vergessen.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.
Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).