

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten



Formular WB

Datum _____

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 bzw. die oben genannte juristische Person an den verwendeten Vermögenswerten zur Bezahlung der Leasingraten, allfälligen Sonderzahlungen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen **wirtschaftlich berechtigt ist**.
In diesem Fall bitten wir Sie, das vorliegende Formular WB lediglich zu datieren und zu unterzeichnen.

B dass an den verwendeten Vermögenswerten zur Bezahlung der Leasingraten, allfälligen Sonderzahlungen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen die nachfolgend aufgeführte(n) **natürliche(n) Person(en)** wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

1)

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)*

Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land*

Geburtsdatum*

Nationalität*

2)

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)*

Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land*

Geburtsdatum*

Nationalität*

C dass an den verwendeten Vermögenswerten zur Bezahlung der Leasingraten, allfälligen Sonderzahlungen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen die nachfolgend aufgeführte(n) **juristische(n) Person(en)** wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

Firma (in Druckbuchstaben) _____ Land _____

Falls diese juristische Person an einer in- oder ausländischen Börse kotiert ist, bitten wir Sie, das vorliegende Formular lediglich zu datieren und zu unterzeichnen.

dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an dieser/n juristischen Person(en) **Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr hält/halten**;

oder falls bei dieser juristischen Person die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) **auf andere Weise letztendlich die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben (z.B. Patron, Darlehensgeber)**;

oder falls an dieser juristischen Person(en) auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) **die Geschäftsführung bei dieser juristischen Person ausübt/ausüben (z.B. CEO)**:

1)

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)*

Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land*

Geburtsdatum*

Nationalität*

2)

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)*

Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land*

Geburtsdatum*

Nationalität*

3)

Name, Vorname (in Druckbuchstaben)*

Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land*

Geburtsdatum*

Nationalität*

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

Bei **Kollektivunterschriften** müssen zwingend zwei Zeichnungsberechtigte (gemäss HR bzw. Unterschriftenkarte) unterzeichnen.

1)

Unterschrift Leasingnehmer _____

Ort/Datum _____

Name/Vorname _____
(in Druckbuchstaben)

2)

Unterschrift Leasingnehmer _____

Ort/Datum _____

Name/Vorname _____
(in Druckbuchstaben)

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).