

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Leasingnehmer
Leasingnehmernummer _____
Name _____
Adresse _____

movon AG
Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham
www.movon.swiss
CHE-208.530.343 MWST

Formular _____
Datum _____

Der Vertragspartner (Bitte ankreuzen; entweder A, B oder C):

Leasingnehmer zahlt Raten/Sonderzahlung → **A**
Andere natürliche Person zahlt Raten/Sonderzahlung → **B**
Andere juristische Person zahlt Raten/Sonderzahlung → **C**

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

A dass er selbst der wirtschaftlich Berechtigte ist. In diesem Fall sind die Vermögenswerte der Leasingnehmerin zu verwenden.

B dass an die Leasingnehmerin die Vermögenswerte übertragen sind. In diesem Fall sind die Vermögenswerte der Leasingnehmerin zu verwenden.

C dass an die Leasingnehmerin die Vermögenswerte übertragen sind. In diesem Fall sind die Vermögenswerte der Leasingnehmerin zu verwenden.

Kreuzen Sie dieses Kästchen an, wenn die zur Zahlung der Rate/Sonderzahlung verwendeten Vermögenswerte ausschliesslich Ihnen bzw. der juristischen Person (Vertragspartner) alleine gehören. In diesem Fall brauchen Sie nur noch unten zu unterschreiben.

Kreuzen Sie dieses Kästchen an, wenn die zur Zahlung der Rate/Sonderzahlung verwendeten Vermögenswerte Dritten gehören und diese eine/mehrere natürliche Person/en ist/sind.

Kreuzen Sie dieses Kästchen nur dann an, wenn die zur Zahlung der Rate/Sonderzahlung verwendeten Vermögenswerte Dritten gehören und diese eine/mehrere juristische Person/en ist/sind.

Kreuzen Sie nur ein Kästchen an. Die Auswahl ist im Sinne einer Kaskade zu verstehen: Wenn keine natürlichen Personen 25% oder mehr Anteile halten, sind diejenigen natürlichen Personen anzugeben, die auf andere Weise die Kontrolle ausüben. Wenn es auch keine solche gibt, ist ersatzweise der Geschäftsführer anzugeben.

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

1) Name, Vorname (in Druckbuchstaben)* _____ Ort, Land* _____
Geburtsdatum* _____

2) Name, Vorname (in Druckbuchstaben)* _____ Ort, Land* _____
Geburtsdatum* _____

3) Name, Vorname (in Druckbuchstaben)* _____ Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land* _____
Geburtsdatum* _____

Unterschrift der Zeichnungsberechtigten nicht vergessen.

Ort und Datum nicht vergessen.

Bei **Kollektivunterschriften** muss die Zeichnungsberechtigte Person (bzw. Unterschriftenkarte) unterzeichnen.

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

2) Unterschrift _____ Ort/Datum _____
Name/Vorname (in Druckbuchstaben) _____