

Determinazione dell'avente diritto economico

movon

Formulario ADE

Assuntore leasing

Numero del locatario _____

movon AG

Alte Steinhäuserstrasse 12
6330 Cham

Nome _____

Indirizzo _____

www.movon.swiss

CHE-208.530.343 MWST

Data _____

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

A 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 ovvero con la persona giuridica sopra indicata**. In tal caso, la preghiamo unicamente di apporre la data e la sua firma sul presente formulario ADE.

B che l'avente/gli aventi 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/coincidono con la/le **persona/e fisica/che** riportata/e di seguito:

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* _____

C che l'avente/gli aventi diritto economico ai valori patrimoniali utilizzati per il pagamento delle rate di leasing, eventuali pagamenti straordinari, cauzioni e altri crediti basati sul contratto di leasing coincide/coincidono con la/le **persona/e giuridica/che** riportata/e di seguito:

Azienda (in stampatello) _____ Paese _____

Qualora tale persona giuridica sia quotata a una borsa nazionale o estera, la preghiamo unicamente di apporre la data e la sua firma sul presente formulario.

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%** in tale/i persona/e giuridica/che;

oppure qualora per tali persone giuridiche 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, in ultima analisi, il controllo sul partner contrattuale;**

oppure qualora per tale/i persona/e giuridica/che 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 tale persona giuridica:

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* _____

↙ 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).

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

Determinazione dell'avente diritto economico

L'assuntore del leasing paga le rate/pagamento straordinario → **A**

Un'altra persona fisica paga le rate/pagamento straordinario → **B**

Un'altra persona giuridica paga le rate/pagamento straordinario → **C**

Assuntore leasing

Numero del locatario _____

Nome _____

Indirizzo _____

movon AG

Alte Steinhauserstrasse 12

6330 Cham

www.movon.swiss

CHE-208.530.343 MWST

Spuntare la casella pertinente; A, B o C):

A che l'avente

Apponga una crocetta su questa casella **se i valori patrimoniali utilizzati per il pagamento della rata/pagamento straordinario appartengono esclusivamente a lei o alla persona giuridica (partner contrattuale). In questo caso, le basterà firmare qui sotto.**

B che l'avente

Apponga una crocetta su questa casella **se i valori patrimoniali utilizzati per il pagamento della rata/pagamento straordinario appartengono a terzi e se questi ultimi sono una o più persone fisiche.**

C che l'avente

Apponga una crocetta su questa casella solo **se i valori patrimoniali utilizzati per il pagamento della rata/pagamento straordinario appartengono a terzi e se questi ultimi sono una o più persone giuridiche.**

oppure

Apponga una crocetta solo su una casella. La selezione va intesa come una «cascata»: se nessuna persona fisica detiene quote pari o superiori al 25%, devono essere indicate le persone fisiche che esercitano altrimenti il controllo. In assenza di queste, in sostituzione va indicato il direttore.

oppure

In linea generale, i detentori di controllo possono essere **solo persone fisiche.** Registri in modo completo i dati personali di tale/i persona/e detentrici/i del controllo.

Data di nascita*

Nazionalità*

3)

Cognome e nome (in stampatello)*

Via, numero civico, NPA, luogo, paese*

Data di nascita*

Non dimenticare la **firma** della persona autorizzata a firmare.

1)

2)

Firma dell'assuntore leasing _____

Firmare (in particolare secondo RC).

Luogo/data _____

Non dimenticare **luogo e 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).

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