

Feststellung des Kontrollinhabers

an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen
und Personengesellschaften



Formular K

Leasingnehmer

Leasingnehmernummer _____

movon AG
Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham

Name _____

Adresse _____

www.movon.swiss
CHE-208.530.343 MWST

Datum _____

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 (compliance@movon.swiss) 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 Personalien angeben),

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

oder falls 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 die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben;**

oder falls 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** beim Vertragspartner **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* _____

4)

Name, Vorname (in Druckbuchstaben) _____

Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land* _____

Geburtsdatum* _____

Nationalität* _____

*von jeder aufgeführten Person müssen **zwingend alle Angaben** ausgefüllt sein

↙ Bei **Kollektivunterschriften** müssen zwingend zwei Zeichnungsberechtigte (insbesondere gemäss HR) unterzeichnen. ↘

1)

2)

Unterschrift Leasingnehmer _____

Unterschrift Leasingnehmer _____

Ort/Datum _____

Ort/Datum _____

Name/Vorname _____
(in Druckbuchstaben)

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).

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

