

# 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 (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 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

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

↙ 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).

# Feststellung des Kontrollinhabers



an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

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 Person

oder  dass die natürliche Person **25% oder mehr** der Kapitalanteile von **den Vertragspartnern** hält, oder  falls auch eine natürliche Person die nachfolgenden Kriterien erfüllt (z.B. **Kapitals- oder Stimmrechtsanteile**) von **den Vertragspartnern** hält, oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von **den Vertragspartnern** auf andere Weise die Kontrolle über die Person(en) nicht besteht/bestehen, dass der Vertragspartner **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 Druckbuchstaben) \_\_\_\_\_ Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum\* \_\_\_\_\_

4) Name, Vorname (in Druckbuchstaben) \_\_\_\_\_ Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land\* \_\_\_\_\_

Geburtsdatum\* \_\_\_\_\_ Nationalität\* \_\_\_\_\_

\*von jeder aufgeführten Person

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

**Unterschrift** der Zeichnungsberechtigten nicht vergessen.

Bei **Kollektivunterschrift** (z.B. für eine Personengesellschaft) durch alle Zeichnungsberechtigten (oder andere gemäss HR) unterzeichnen.

1) Unterschrift Leasingnehmer \_\_\_\_\_ 2) Unterschrift \_\_\_\_\_

Ort/Datum \_\_\_\_\_ Ort und Datum nicht vergessen. \_\_\_\_\_

Name/Vorname \_\_\_\_\_ Name/Vorname \_\_\_\_\_  
(in Druckbuchstaben) (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.