

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)

2)

Unterschrift Leasingnehmer _____ Unterschrift Leasingnehmer _____

Ort/Datum _____ Ort/Datum _____

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).

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Leasingnehmer zahlt Raten/Sonderzahlung → **A**

Andere natürliche Person zahlt Raten/Sonderzahlung → **B**

Andere juristische Person zahlt Raten/Sonderzahlung → **C**

Leasingnehmer

Leasingnehmernummer _____

Name _____

Adresse _____

movon AG

Alte Steinhauserstrasse 12
6330 Cham

www.movon.swiss

CHE-208.530.343 MWST

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

A dass er selbst
alleinfalligen
In diesem

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.**

werten zur Bezahlung der Leasingraten,
wirtschaftlich berechtigt ist.
zeichnen.

B dass an die
Leasingver

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.**

Sonderzahlungen und sonstigen auf dem
Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

1)
Name, Vorname

Geburtsdatum

Ort, Land*

2)
Name, Vorname

Geburtsdatum

Ort, Land*

C dass an die
Leasingver

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.**

Sonderzahlungen und sonstigen auf dem
Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

Firma (in

Falls diese
datieren u

Land

, das vorliegende Formular lediglich zu

oder

oder

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.

Anteile (Kapitals- oder Stimm-

gestellt werden können oder falls
gend aufgeführte(n) Person(en) **auf**
ben (z.B. Patron, Darlehensgeber);
den kann/können, oder diese
n) **die Geschäftsführung** bei dieser

1)
Name, Vorname

Geburtsdatum

Ort, Land*

2)
Name, Vorname

Geburtsdatum*

Nationalität*

Ort, Land*

3)
Name, Vorname (in Druckbuchstaben)*

Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land*

Geburtsdatum*

Unterschrift der Zeichnungsberechtigten nicht vergessen.

Bei **Kollektivunterschriften** m

(w. Unterschriftenkarte) unterzeichnen.

1)
Unterschrift Leasingnehmer

2)

Ort/Datum

Ort und Datum nicht vergessen.

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.