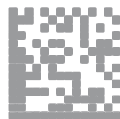


Determinazione del detentore del controllo

su persone giuridiche e società di persone
attive sul piano operativo e non quotate in borsa

Formulario K
Data 11.01.2016 / 4

Contratto leasing GLO-1596471



amag

Assuntore leasing
N° 123456 (parte contraente)

Signor Peter Esempio
Via Esempio 15
5000 Esempiopoli

Società di leasing
AMAG Leasing SA
Alte Steinhäuserstrasse 12
6330 Cham
www.amag-leasing.ch
CHE-107.994.662 IVA

Quotata in borsa si → **A**
Un altro soggetto paga le rate/
pagamento straordinario → **B**
Diversamente → **C**

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

- A** di essere esso stesso quotato a una borsa nazionale o estera o di essere controllato a maggioranza da una tale società e che, in caso di quotazione a una borsa estera, le disposizioni in materia di negoziazione in borsa siano equiparabili alle disposizioni svizzere con riferimento agli obblighi di dichiarazione, e che nel caso della società quotata in borsa si tratta della società seguente:

Azienda (in stampatello) _____ Paese _____
In tal caso, la preghiamo unicamente di apporre la data e la sua firma sul presente formulario K.

- B** 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 **una terza persona (diversa dall'assuntore del leasing)**, e che esso detiene tali valori patrimoniali a titolo fiduciario. In tal caso, la preghiamo unicamente di apporre la data e la sua firma sul presente formulario K e di contattare il nostro reparto responsabile della legge sul riciclaggio di denaro (gwg@amag.ch), il quale le invierà un formulario corrispondente per l'accertamento dell'avente diritto economico.

- C** che l'avente diritto economico ai valori patrimoniali utilizzati per il pagamento delle rate di leasing **coincide con la società di leasing**, e che la persona/e riportata/e di seguito **esercita/e** l'avente diritto economico, o che qualora non possano essere riportate persone fisiche che detengono quote pari o superiori al 25%, che la/e persona/e riportata/e di seguito **eserciti/e** l'avente diritto economico, o che qualora non possa/possano essere riportate persone fisiche che detengono quote pari o superiori al 25%, che la/e persona/e riportata/e di seguito **eserciti/e** l'avente diritto economico.

Qualora sia pertinente la variante C, **apponga qui una crocetta solo su una casella!**
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.

1)
Cognome e nome (in stampatello) * _____, Via _____, 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 _____, NPA _____, luogo, paese *

Data di nascita * _____ Nazionalità * _____

4)
Cognome e nome (in stampatello) * _____, Via, numero civico, NPA, luogo, paese *

Data di nascita * _____ Nazionalità * _____

* Da tutte le persone riportate devono essere forniti **obbligatoriamente tutti i dati**.

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

Non dimenticare **luogo e data**.

1) Firma dell'assuntore leasing _____
In caso di **firme collettive** deve essere indicata la persona autorizzata a firmare (in particolare secondo RC).

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).