Determinazione del detentore del controllo

su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo e non quo

Formulario K
Data 11.01.2016 / 4

Contratto leasing GLO-1596471

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

Assuntore leasing
Nº 123456 (parte contraente)

Signor Peter Esempio
Via Esempio 15
5000 Esempiopoli

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

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 p tuali pagamenti straordinari e altri crediti basati sul contratto di leasing **coincide con la su** a indicare i dati personali)

che la/e persona/e riportata/e d **tti di voto) pari o superiori al 25%** nel contraente;
oppure ~~qualora non possano essere ad~~ ssistano quote di capitale o di diritti di voto pari o superiori al 25%, che la/e pers **ontrollo sul contraente**;
oppure qualora non possa/possano ess na/e non sia/siano presente/i, che la/e persona/e riportata/e di seguito **eserciti/**

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) * **go, 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) * **go, paese** *
Data di nascita *

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

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.**

In caso di **firme collettive** devo are (in particolare secondo RC).

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

1)
Firma dell' assuntore leasing _____ **Firma dell' assuntore leasing** _____

Non dimenticare **luogo e data**.

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.**