

Modulo WB (avente diritto economico)

Prenditore di leasing

Cognome _____

Indirizzo _____

e domicilio _____

Numero di contratto di leasing _____

Determinazione dell'avente diritto economico:

Mediante il presente documento il prenditore di leasing dichiara: (indicare con una crocetta ciò che interessa)

- (A) 1 di avere diritto economico sui capitali e valori patrimoniali apportati al datore di leasing per il pagamento degli interessi di leasing e/o oltre questo importo,
2 e di non essere una società di sede.

- (B) 1 che l'avente diritto economico sui capitali e valori patrimoniali apportati al datore di leasing per il pagamento degli interessi di leasing e/o oltre questo importo, è la persona fisica o giuridica indicata nel seguito:

Cognome, nome, indirizzo, stato

Ditta, indirizzo e stato di domicilio

Data di nascita/nazionalità

Data di costituzione/Estratto del registro di commercio

- 2 e che la suddetta persona non costituisce società di sede.

Il prenditore del leasing è costretto a dichiarare cambiamenti all'AMAG Leasing AG.

Il riempimento deliberatamente falso di questo formulario è punibile (art. 251 del codice penale svizzero, falsificazione di documenti, minaccia di pena, casa di riprodottrice fino a cinque anni o prigione).

Una società di sede non può essere il contraente avente diritto economico. In sua vece è da indicarsi l'avente diritto economico sulla società di sede.

Luogo e data

Firma

Le società di sede sono imprese che, laddove hanno la loro sede, non dispongono di uffici, né di personale proprio con altre funzioni se non quelle di carattere amministrativo. Non gestiscono imprese commerciali o di produzione, né altro tipo di attività condotta secondo le consuetudini commerciali. Una società di sede non può essere il contraente avente diritto economico.