

Formulario A (avente diritto economico)

Accertamento dell'**avente diritto economico** ai sensi dell'art. 4 LRD e Cm 29 ss. regolamento di autodisciplina
(L'assuntore del leasing è una **persona fisica** o una **ditta individuale iscritta nel registro di commercio**)

per contratto leasing N° _____ / ID _____

Assuntore del leasing

Cogome / ditta individuale _____ Data di nascita _____
Nome / Aggiunta _____
Via / N° _____
NPA / Luogo _____ Nazionalità _____

Avente diritto economico

Con la presente l'assuntore del leasing dichiara (p.f. barrare quanto corrisponde)

che **lui stesso** è l'avente diritto economico sui valori patrimoniali utilizzati per il pagamento degli interessi, degli ammortamenti, delle cauzioni e di altri crediti basati sul contratto di leasing.

che **la persona fisica/le persone fisiche menzionata/e qui di seguito** è/sono l'avente/gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali utilizzati per il pagamento degli interessi, degli ammortamenti, delle cauzioni e di altri crediti basati sul contratto di leasing.

Cognome, Nome Via / N° NPA / Luogo Data di nascita Nazionalità

che la **persona giuridica/le persone giuridiche menzionata/e qui di seguito** è/sono l'avente/gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali utilizzati per il pagamento degli interessi, degli ammortamenti, delle cauzioni e di altri crediti basati sul contratto di leasing.

Nome Ditta Via / N° NPA / Luogo

Detentore del controllo della persona giuridica menzionata (indicare solo persona fisica)

definizione detentore del controllo: https://www.multilease.ch/fileadmin/media/pdf/Merkblatt_Formulario_K_IT.pdf

Cognome, Nome Via / N° NPA / Luogo Data di nascita Nazionalità

L'assuntore del leasing s'impegna a comunicare di propria iniziativa eventuali modifiche.

Luogo, Data

Firma assuntore del leasing

La compilazione intenzionalmente inesatta del formulario è perseguibile penalmente
(falsità in documenti, Codice penale svizzero art. 251)