

Formulario K (detentore del controllo)Accertamento del **detentore del controllo** di
persone giuridiche operative e/o società di persone.

per contratto leasing N° _____ / ID _____

Assuntore del leasing

Nome Ditta _____	Iscrizione RC dal _____
Aggiunta _____	
Via / N° _____	
NPA / Luogo _____	N° IDI _____

1) Quotazione in borsa (per favore barrare se del caso)

- Con la presente l'assuntore del leasing dichiara che è lui stesso quotato in una borsa in Svizzera o all'estero o che è controllato in via maggioritaria da una tale società e che - in caso di quotazione in una borsa estera - le prescrizioni applicabili alle operazioni borsistiche sono comparabili alle disposizioni svizzere in materia di obbligo di informazione.
se del caso: per favore firmare direttamente il formulario. Non ci sono altre indicazioni da aggiungere per 2) e 3).

2) Detentore del controllo**Da compilare obbligatoriamente per persone giuridiche e/o società di persone.***tranne se 1) corrisponde*

Da indicare sono esclusivamente persone fisiche con una partecipazione di almeno il 25%. Il controllo può essere esercitato tramite il capitale, i voti o in un altro modo. Se non è possibile accertare tali persone fisiche, occorre indicare il/i direttore/i.

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

definizione detentore del controllo: https://www.multilease.ch/fileadmin/media/pdf/Merkblatt_Formulario_K_IT.pdf**3) Persona fisica avente diritto economico diverge** (per favore barrare se del caso)

- Non l'assuntore del leasing, ma un'altra persona** è avente diritto economico sui valori patrimoniali utilizzati per il pagamento delle rate, degli acconti, degli interessi, ammortamenti e delle cauzioni. **L'assuntore del leasing** detiene questi valori patrimoniali **a titolo fiduciario.**

se del caso: compilare in più il formulario A.

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)