

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 giuridica** o una **società di persone**)

per contratto leasing N° _____ / ID _____

Assuntore del leasing

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

Avente diritto economico

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

1) I valori patrimoniali detenuti a titolo fiduciario appartengono a una/diverse persona/e fisica/fisiche

☐

che **la persona fisica/le persone fisiche menzionata/e qui di seguito** è/sono l'avente/gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali, da lui detenuti a titolo fiduciario, 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 _____

2) valori patrimoniali detenuti a titolo fiduciario appartengono a una/diverse persona/e giuridica/giuridiche o società di persone

☐

che **la persona giuridica/le persone giuridiche menzionata/e qui di seguito** è/sono l'avente/gli aventi diritto economico sui valori patrimoniali, da lui detenuti a titolo fiduciario, 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).