

Formular A (wirtschaftlich Berechtigter)Feststellung des **wirtschaftlich Berechtigten** gemäss Art 4 GwG und Rz. 29 ff. SRR
(Leasingnehmer ist eine **juristische Person** oder eine **Personengesellschaft**)

zu Leasingvertrag Nr. _____ / ID _____

LeasingnehmerFirma _____ HR-Eintrag seit _____
Zusatz _____
Strasse / Haus-Nr. _____
PLZ / Ort _____ UID-Nummer _____**wirtschaftlich Berechtigter**

Der Leasingnehmer erklärt hiermit (bitte zutreffendes ankreuzen)

1) Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte gehören einer/mehreren natürlichen Person(en)

 dass **nachstehende natürliche Person(en)** an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kauttionen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen verwendeten, von ihm treuhänderisch gehaltenen Vermögenswerten der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) ist(sind).

Name, Vorname Strasse, Nr. PLZ, Ort Geb.-Dat. Nationalität

2) Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte gehören einer/mehreren juristischen Person(en) oder Personengesellschaft(en)

 dass **nachstehende juristische Person(en)** keine Sitzgesellschaft und an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kauttionen und sonstigen auf dem Leasingvertrag beruhenden Forderungen verwendeten Vermögenswerten der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) ist (sind).

Firma Strasse, Nr. PLZ, Ort

Kontrollinhaber der genannten juristischen Person (nur natürliche Person angeben)Definition Kontrollinhaber: https://www.multilease.ch/fileadmin/media/pdf/Merkblatt_Formular_K_DE.pdf

Name, Vorname Strasse, Nr. PLZ, Ort Geb.-Dat. Nationalität

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Leasingnehmer

Die vorsätzliche Angabe falscher Information in diesem Formular ist eine strafbare Handlung.
(Urkundenfälschung gemäss Art. 251 StGB)