MultiLease SA ▪ Flughofstrasse 37 ▪ 8152 Glattbrugg ▪ Tel 044 495 24 95 ▪ info@multilease.ch

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_fuer_den_Kunden_zum_Formular_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)

Esemplare fornitrice del leasing