

Formular wirtschaftlich Berechtigter**Leasingnehmer/Vertragspartner**

Name/Vorname

Adresse/Staat

bzw. Domiziladresse

Staat

Leasing-Vertragsnummer

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten¹

Der/die Unterzeichnete erklärt hiermit: (bitte Zutreffendes ankreuzen)

(A) dass der Vertragspartner (= er selber) an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist

(B) dass an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist:

Name, Vorname, Adresse, Staat

Firma, Domiziladresse und-staat

.....

.....

.....

.....

Geburtsdatum/Nationalität

Gründungsdatum/HR-Auszug

.....

.....

.....

.....

(C) dass der obengenannte wirtschaftlich Berechtigte (A) oder (B) keine Sitzgesellschaft ist.²

Ort und Datum

Unterschrift

¹ Zu Fragen ist: von wem kommt das Geld bzw. eingebrachte Vermögenswerte, z.B. der Leasingzins, die Kautiolen, die Anzahlungen, die Eintauschfahrzeuge oder andere an Zahlungs Statt übergebene Vermögenswerte?

² Sitzgesellschaften sind Unternehmen, die dort, wo sie ihren Sitz haben, keine Geschäftsräume und kein eigenes mit anderen als nur mit administrativen Arbeiten befasstes Personal haben. Sie betreiben keinen Handels- oder Fabrikationsbetrieb und auch kein anderes, nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe. Eine Sitzgesellschaft kann nicht wirtschaftlich berechtigte Vertragspartei sein. Diesfalls ist der an der Sitzgesellschaft wirtschaftlich Berechtigte anzugeben, s. oben.