

Annexe B**Identification de l'ayant droit économique****Preneur de leasing/Cocontractant**

Nom/prénom

Adresse/pays

ou Raison sociale

Domicile/pays

Contrat de leasing, no.

Identification de l'ayant droit économique¹

Le/la soussigné(e) déclare par la présente: (cochez ce qui convient)

- (A) que le cocontractant est personnellement l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales apportées
- (B) que l'ayant droit économique des valeurs patrimoniales apportées est la personne suivante:

Nom, prénom, adresse, pays

Raison sociale, domicile, pays

.....

.....

.....

.....

Date de naissance, nationalité

Fondée le, extrait du registre de commerce

.....

.....

.....

.....

- (C) que l'ayant droit économique déclaré ci-dessus (A) ou (B) n'est pas une société de domicile²

Lieu et date

Signature

¹ La question est: quelle est l'origine de l'argent ou des valeurs patrimoniales, soit les mensualités de leasing, les cautions, les arrhes, les véhicules en reprise ou d'autres valeurs données en paiement?

² Les sociétés de domicile sont des entreprises sans locaux commerciaux et occupant des employés uniquement pour des travaux d'administration au lieu de leur siège ou de leur domicile. Elles ne font pas le commerce, n'exploitent pas de fabrique ni exercent en la forme commerciale quelque autre industrie. Une société de domicile ne peut être le cocontractant ayant droit économique, voir ci-dessus.