

**Formular wirtschaftlich Berechtigter**

**Leasingnehmer/Vertragspartner**

Name/Vorname .....

Adresse/Staat .....

bzw. Domiziladresse .....

Staat .....

Leasing-Vertragsnummer .....

**Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten<sup>1</sup>**

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.<sup>2</sup>

Ort und Datum

Unterschrift

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Zu Fragen ist: von wem kommt das Geld bzw. eingebrachte Vermögenswerte, z.B. der Leasingzins, die Kauti-  
onen, die Anzahlungen, die Eintauschfahrzeuge oder andere an Zahlungs Statt übergebene Vermögenswerte?

<sup>2</sup> 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.