

Richiesta per FCA Capital Suisse SA (di seguito FCAC)

Tel.: 044 738 33 33

Fax: 044 738 33 80

Persone giuridiche e società di persone

Garage / Luogo:

Addetto alla vendita: Nome / Telefono:

Da compilare da parte del richiedente	Ragione sociale: _____	Sede (NPA / Luogo): _____ / _____
	Sede (Via / n.): _____ / _____	Tel. interlocutore: _____
	Telefono: _____	Branca: _____
	Anno di fondazione: _____	Capitale sociale: Fr. _____
	E-Mail: _____	Numero collaboratori: _____
	Indirizzo precedente: _____	
	Se del caso, apporre una crocetta: <input type="checkbox"/> Pignoramenti negli ultimi 3 anni <input type="checkbox"/> Certificati di carenza di beni <input type="checkbox"/> È già stato cliente della FCAC	

Indicazioni relative alle persone con diritto di firma secondo estratto registro di commercio

Persona con diritto di firma 1

Cognome: _____
 Nome: _____
 Indirizzo privato: _____
 NPA / Luogo: _____
 Dal: _____
 Data di nascita: Giorno: ___ Mese: ___ Anno: ___
 Telefono lavoro: _____
 Privato o cellulare: _____
 E-Mail: _____
 Stato civile: _____
 Nazionalità: _____
 (pregasi inviare una copia del certificato)
 Permesso: B C in CH dal _____
 (pregasi inviare una copia del permesso)

Persona con diritto di firma 2

Cognome: _____
 Nome: _____
 Indirizzo privato: _____
 NPA / Luogo: _____
 Dal: _____
 Data di nascita: Giorno: ___ Mese: ___ Anno: ___
 Telefono lavoro: _____
 Privato o cellulare: _____
 E-Mail: _____
 Stato civile: _____
 Nazionalità: _____
 (pregasi inviare una copia del certificato)
 Permesso: B C in CH dal _____
 (pregasi inviare una copia del permesso)

Desidero i prodotti seguenti: GAP Manutenzione & Riparazione

Pagamento a rate con addebito diretto (LSV) con ordine permanente/Online-Banking con bollettino di versamento (a pagamento)

Il richiedente autorizza FCAC a iscrivere il codice 178 "vietato cambiamento del detentore" nella licenza di circolazione relativa al veicolo oggetto del contratto. FCAC è autorizzata a richiedere informazioni concernenti il richiedente e le persone con diritto di firma presso l'Ufficio dell'Anagrafe, l'Ufficio delle Esecuzioni, l'Ufficio delle Imposte ecc. nonché presso la Centrale per Informazioni di Credito (ZEK) e di comunicare alla ZEK questa domanda. Il richiedente prende conoscenza che nel caso di una nuova domanda di credito o di leasing, la ZEK informerà su richiesta gli istituti di credito e di leasing a lei associati sulla presente domanda di leasing. Eventuali blocchi dei dati richiesti dal richiedente rispetto a FCAC sono considerati annullati. Con la presente il richiedente conferma l'esattezza delle dichiarazioni sopracitate.

Determinazione del detentore del controllo su persone giuridiche e società di persone attive sul piano operativo:

1. Con la presente il richiedente dichiara

di essere quotato in una borsa svizzera o estera oppure di essere controllato in modo maggioritario da una tale società e che - in caso di quotazione in una borsa estera - le disposizioni in materia di negoziazione in borsa sono comparabili alle disposizioni svizzere in materia di obbligazioni di pubblicazione.

Se è stata fornita la dichiarazione conformemente al punto 1, non è necessario procedere nella compilazione di questa parte della richiesta, all'infuori della firma. In caso contrario, si voglia proseguire con i punti 2 e 3 qui di seguito.

2. Con la presente il richiedente dichiara che la/e persona(e) fisica(e) menzionata(e) qui di seguito è/sono considerata(e) come detentore(i) del controllo (A, B e C sono delle categorie alternative, perciò è possibile apporre una crocetta solamente su una casella)

A) la / le persona fisica(e) indicata(e) detiene/detengono **quote (quote di capitale o dei diritti di voto) pari o superiori al 25%** (direttamente o indirettamente, sola(e) o di comune accordo con una terza persona) del richiedente; oppure

B) se non risulta possibile determinare le quote di capitale o dei diritti di voto o se non sussistono quote di capitale o dei diritti di voto pari o superiori al 25%, il richiedente dichiara che la/e persona/e indicata/e qui di seguito **esercita/no in altro modo il controllo sul richiedente**; oppure

C) se risulta impossibile determinare anche tale(i) persona(e), oppure se questa(e) non è/sono oggettivamente presente(i), il richiedente dichiara che la/e persona(e) menzionata(e) qui di seguito **esercita(no) un'attività di direzione operativa**

Cognome(i) / nome(i) / indirizzo di domicilio e data di nascita / nazionalità del/dei detentore(i) del controllo

3. Con la presente il richiedente dichiara che

una terza persona è l'avente diritto economico dei valori patrimoniali utilizzati per il pagamento degli interessi, ammortamenti, cauzioni e di altri crediti fondati sul contratto di leasing, di credito o di finanziamento commerciale e che detiene, di conseguenza, questi valori patrimoniali a titolo fiduciario (compilare e notificare formulario ADE separato).

Il richiedente si impegna a comunicare a FCAC di propria iniziativa eventuali modifiche. L'indicazione di informazioni errate nel presente formulario costituisce un reato penalmente perseguibile (falsità in documenti ai sensi dell'articolo 251 del Codice penale svizzero).

Per stipulare un contratto con FCAC occorre la forma scritta. La presente richiesta non costituisce alcun diritto nei confronti di FCAC.

X	Data e firma della persona con diritto di firma 1	Data e firma della persona con diritto di firma 2
	_____	_____