

FORMULAR (A) - Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (WB)

Vertragspartei (KUNDE): → Name(n): → Vorname(n)* :	
Beruf / geschäftliche Aktivitäten / Branche* (d.h. konkrete bzw. zuletzt ausgeübte Tätigkeit, <u>nicht</u> : Rentner oder unspezifisch Angestellter etc.):	

Die Vertragspartei (Kunde) erklärt hiermit:*(X Zutreffendes bitte ankreuzen und Tabelle ausfüllen):*

- dass er/sie allein an den in die Geschäftsbeziehung eingebrachten Vermögenswerten (Geld / Edelmetall) wirtschaftlich berechtigt ist (*bitte Personalien in Tabelle eintragen*):
- dass die nachfolgend aufgeführte(n) natürliche(n) Person(en) an den in die Geschäftsbeziehung eingebrachten Vermögenswerten (Geld / Edelmetall) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

<input checked="" type="checkbox"/> Wirtschaftlich berechtigte Person (WB):	<i>Person 1</i>	<i>Person 2</i>
Name(n) / Vorname(n)*		
Einreichung:	+ Kopie Identifizierungsdokument	+ Kopie Identifizierungsdokument
Geburtsdatum*:		
Nationalität(en) / Staatsangehörigkeit(en)*:		
effektive Wohnsitzadresse / Staat*:		
Beruf / geschäftliche Aktivitäten / Branche* (vgl. Anmerkung oben):		

* zwingende Angaben!

Die Vertragspartei verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Wichtiger Hinweis: Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, StGB).

<input checked="" type="checkbox"/> Datum:	<input checked="" type="checkbox"/> Unterschrift(en) Vertragspartei/Kunde (ggf. wirtschaftlich berechtigte Personen bei erhöhtem Risiko):
--	---