VQF Mitglied Nr.: 12657	GwG-File Nr.: 2023 – [ ]

FORMULAR (K) - Feststellung des KONTROLLINHABERS an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

(= bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als Vertragspartei sowie sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als wirtschaftlich Berechtigte**)

Vertragspartei (KUNDE): → Unternehmen (Firma) **	

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

☐ dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an der Vertragspartei **Anteile (d.h. Kapital- oder Stimmrechtsanteile) von 25 % oder mehr** halten; oder

☐ falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapital- oder Stimmrechtsanteile von 25 % oder mehr bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) auf **andere Weise die Kontrolle über die Vertragspartei ausübt / ausüben**; oder

☐ falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder falls diese Person(en) nicht besteht / bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die **Geschäftsführung** ausüben:

X ***KONTROLLINHABER:***	*Person 1*	*Person 2*	*Person 3*
Name(n) / Vorname(n)*:			
Einreichung:	*+ Kopie Identifizierungsdokument*	*+ Kopie Identifizierungsdokument*	*+ Kopie Identifizierungsdokument*
Unternehmen (Firma)**			
Geburtsdatum*:			
Nationalität(en) / Staatsangehörigkeit(en)*:			
effektive Wohnsitzadresse / Staat*:			
Beruf / geschäftliche Aktivitäten / Branche* (d.h. konkrete bzw. zuletzt ausgeübte Tätigkeit, nicht: Rentner/Angestellter etc.):			

* zwingende Angaben!
** Wird von der Vertragspartei ein Unternehmen (juristische Person, Personengesellschaft) als Kontrollinhaber angegeben, sind für dieses wiederum die Kontrollinhaber (d.h. natürliche Person(en)!) auf einem gesonderten Formular K anzugeben!

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten:

Ist eine Drittperson an den von der Vertragspartei eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt (X bitte ankreuzen)?

☐ NEIN

☐ JA → Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung an den Vermögenswerten (d.h. Angabe natürliche Person) sind durch das Ausfüllen eines separaten «**Formulars A»** zu erheben!

Die Vertragspartei verpflichtet sich, Änderungen jeweils unverzüglich unaufgefordert mitzuteilen.
Wichtiger Hinweis: Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, StGB).

X Datum:	X Unterschrift(en) Vertragspartei/Kunde (ggf. Kontrollinhaber bei erhöhtem Risiko)

Formularfassung: *13. Dezember 2022*