Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Formular A)

|  |  |
| --- | --- |
| Kunde |  |
| Erklärung | Der Kunde erklärt hiermit (das Zutreffende auswählen):   |  |  | | --- | --- | |  | dass er/sie allein an den eingebrachten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist. | |  | dass an den eingebrachten Vermögenswerten folgende Person / Firma wirtschaftlich berechtigt ist (effektive Wohnsitzadresse / Sitzadresse angeben, bei mehreren Personen / Firmen pro Person / Firma ein Formular ausfüllen): | |
| Art | |  |  | | --- | --- | |  | Person | |  | Firma | |
| Anrede | |  |  | | --- | --- | |  | Frau | |  | Herr | |  | Anderes | |
| Vorname |  |
| Nachname |  |
| Firma |  |
| Adresse |  |
| PLZ und Ort |  |
| Land |  |
| Geburtsdatum / Gründungsdatum |  |
| Staatsangehörigkeit / Land des eingetragenen Sitzes |  |

Der Kunde verpflichtet sich, Änderungen unaufgefordert mitzuteilen. Der Kunde ist damit einverstanden, dass der Finanzintermediär bei der Zusammenarbeit mit Banken den wirtschaftlich Berechtigten dem Finanzinstitut bekannt gibt.

Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 Schweizerisches Strafgesetzbuch: Urkundenfälschung, Strafandrohung bis fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe).

Ort, Datum:

Unterschrift(en)