Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften (Formular K)

|  |  |
| --- | --- |
| Kunde |  |
| Erklärung  (bei mehreren Personen pro Person ein Formular ausfüllen) | Der Kunde erklärt hiermit (das Zutreffende auswählen):   |  |  | | --- | --- | |  | dass die nachfolgend aufgeführte Person am Vertragspartner Anteile (Kapital- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr hält/halten; oder | |  | falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Kunde hiermit, dass die nachstehend aufgeführte Person auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt; oder | |  | falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt der Kunde, dass die nachfolgend aufgeführte Person die Geschäftsführung ausübt. | |
| Anrede | |  |  | | --- | --- | |  | Frau | |  | Herr | |  | Anderes | |
| Vorname |  |
| Nachname |  |
| Adresse |  |
| PLZ und Ort |  |
| Land |  |
| Geburtsdatum |  |
| Staatsangehörigkeit |  |

Der Kunde verpflichtet sich, Änderungen unaufgefordert mitzuteilen.

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

Ort, Datum:

Unterschrift(en)