

A

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

(Formular A gemäss § 18 und § 19 des Reglements SRO PolyReg)

Auftrags-/Re.Nr. : _____

Vertragspartner: _____

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

dass er allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist

dass an den Vermögenswerten folgende Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: _____

Nationalität: _____

Adresse: _____

Staat: _____

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen von sich aus mitzuteilen. Er ist damit einverstanden, dass der Finanzintermediär bei der Zusammenarbeit mit Banken den wirtschaftlich Berechtigten dem Finanzinstitut bekannt gibt. (Nicht relevant für Edelmetall-Käufe von Privatkunden)

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

Ort, Datum

Unterschrift Vertragspartner