

# FESTSTELLUNG

## DER KONTROLLINHABERIN/DES KONTROLLINHABERS AN NICHT BÖRSENKOTIERTEN, OPERATIV TÄTIGEN JURISTISCHEN PERSONEN UND PERSONENGESELLSCHAFTEN



(bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als Vertragspartnerin sowie  
sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als wirtschaftlich Berechtigte)

### Vertragspartnerin

K

Name: \_\_\_\_\_

Kunden-Nummer: \_\_\_\_\_

Konto-/Depot-Nummer: \_\_\_\_\_

Allfällige Rubrik: \_\_\_\_\_

Die Vertragspartnerin erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

- dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an der Vertragspartnerin **Anteile (Kapitals- 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 die Vertragspartnerin hiermit, dass die nachträglich aufgeführte Person(en) auf **andere Weise die Kontrolle über die Vertragspartnerin ausübt/ausüben**; oder
- falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt die Vertragspartnerin, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die **Geschäftsführung** ausübt/ausüben.

Name/Vorname (Firma): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse: \_\_\_\_\_

Name/Vorname (Firma): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse: \_\_\_\_\_

Name/Vorname (Firma): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse: \_\_\_\_\_

Name/Vorname (Firma): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse: \_\_\_\_\_

Name/Vorname (Firma): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse: \_\_\_\_\_

Name/Vorname (Firma): \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse: \_\_\_\_\_

## Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

K

Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

- Nein  
 Ja → Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A zu erheben.

**Die Vertragspartnerin(Kundin) verpflichtet sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.**

Datum:

Unterschrift/en:

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches)

wird von der ABS ausgefüllt

	erfasst	kontrolliert
Datum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Visum:	<input type="text"/>	<input type="text"/>