



VM-Vertrag:

Eingang Antrag:

# Feststellung des/der wirtschaftlich Berechtigten (Formular A)

BB WERTMETALL AG ist ein Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes (GwG). Gestützt auf Art. 4 GwG ist BB WERTMETALL AG verpflichtet, eine schriftliche Erklärung darüber einzuholen, wer die wirtschaftlich berechtigte(n) Person(en) an den gehandelten und/oder aufzubewahrenden Vermögenswerten ist/sind.

<b>Antragssteller A</b>	Name:	Vorname:	Geb. Datum:
	Wohnanschrift:		Nationalität:
<b>Antragssteller B</b>	Name:	Vorname:	Geb. Datum:
	Wohnanschrift:		Nationalität:

## Erklärung

- Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/ sind identisch mit Antragsteller(n).
- Der/die Antragsteller erklärt/ erklären hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an den unter seinem oder ihrem Namen verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist/ sind (bitte alle Angaben vollständig ausfüllen und keine Abkürzungen verwenden).

Name, Vorname	Geb. datum	National.	Strasse / Nr. (kein Postfach)	PLZ	Wohnort / Sitz	Staat

## Herkunft der Vermögenswerte

- Berufs- & Geschäftstätigkeit
- Veräußerung von Vermögenswerten
- Erbschaft oder Schenkung
- Vermögensbestand/ Anlageerträge
- Andere Quellen u./o. detailliertere Angaben:

## Grund der Geschäftsbeziehung

(z.B. Anlage für Alterseinkünfte, Investitionsrücklagen, etc.):

## Schlussklärung

Der/ die Antragsteller verpflichten sich, Änderungen der BB WERTMETALL AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Der/ die Antragsteller ist/ sind damit einverstanden, dass die BB WERTMETALL AG, soweit dies notwendig ist, diese Angaben anderen Finanzintermediären, Banken, Versicherungen oder Behörden mitteilt. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller A:

Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller B:

## Antragssteller A hat sich ausgewiesen durch:

Ausweis:	Nummer:	Ausstellungsort:	Gültig bis:
----------	---------	------------------	-------------

## Antragssteller B hat sich ausgewiesen durch:

Ausweis:	Nummer:	Ausstellungsort:	Gültig bis:
----------	---------	------------------	-------------

- Legitimation aller Antragsteller anhand Post-ID
- Legitimation aller Antragsteller persönlich durchgeführt

Unterschrift Delegierter/interner Verantwortlicher: