

Formular A

Feststellung des/der wirtschaftlich Berechtigten

Vermittlernummer	Eingang Antrag
------------------	----------------

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 berechnigte(n) Person(en) an den gehandelten und/oder aufzubewahrenden Vermögenswerten ist/sind.

Antragsteller A

Name	Vorname	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	PLZ	Wohnort

Antragsteller B

Name	Vorname	Geb.-Datum
Telefon	E-Mail	Nationalität
Strasse, Nr.	PLZ	Wohnort

Erklärung

Wirtschaftlich Berechnigte(r) ist/sind identisch mit Antragsteller(n).

US-Bürger/in oder US-Steuerpflicht

Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) oder deren Nahestehende

Vertragspartei ist PEP Wirtschaftlich berechnigte Person oder Kontrollinhaber ist PEP

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

Name, Vorname	Geb.-Datum	Nationalität	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

Schutz vor Geldentwertung
Diversifikation des Vermögens
Altersvorsorge
Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges

Schlusserklärung

Der/die Antragsteller verpflichten sich, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Antragsteller A

Ort, Datum
Unterschrift

Antragsteller B

Ort, Datum
Unterschrift