K

Feststellung Kontrollinhaber:in
Juristische Personen und Personengesellschaften

(gem. Art. 4 Abs. 2 Bst. b GwG)

Partnernummer _____ Auftragsnummer _____

Erläuterung

Als Bank ist PostFinance AG gemäss Art. 4 Abs. 2 Bst. b des Geldwäschereigesetzes (GwG) verpflichtet, diejenigen Personen festzustellen, die eine Firma mit einem Anteil (Kapital oder Stimmen) von mindestens 25 Prozent beherrschen oder sie auf andere Weise kontrollieren. Füllen Sie zu diesem Zweck für die unten aufgeführte Vertragspartei das vorliegende Formular aus.

1. Vertragspartei

Firma/Organisation _____

_____

Rechtsform _____

Strasse _____ Nr. _____

PLZ _____ Ort _____

Land _____

2. Ausnahmen von der Feststellungspflicht

Entsprechend Artikel 22 ff der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) erklärt die Vertragspartei hiermit, dass sie keine Erklärung über die Kontrollinhaber:in abzugeben hat.

☐ Bei der Vertragspartei handelt es sich um eine börsenkotierte Gesellschaft oder um eine von einer solchen mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft.

☐ Bei der Vertragspartei handelt es sich um eine Behörde oder eine Bank, einen Effektenhändler, eine Fondsleitung, eine Lebensversicherungsgesellschaft, eine KAG-Investmentgesellschaft einen KAG Vermögensverwalter oder eine steuerbefreite Einrichtung der beruflichen Vorsorge mit Sitz in der Schweiz beziehungsweise eine Bank, einen Effektenhändler oder einen weiteren Finanzintermediär mit Sitz beziehungsweise Wohnsitz im Ausland, der dort einer dem schweizerischen Recht gleichwertigen angemessenen Aufsicht untersteht.

Trifft eine dieser Ausnahmen zu, können Sie direkt bei Punkt 4 fortfahren.

3. Feststellung Kontrollinhaber:in / geschäftsführende Person

Entsprechend Art. 20 der VSB erklärt die Vertragspartei hiermit, (A, B **oder** C ankreuzen):

A ☐ dass die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en an der Vertragspartei jeweils direkt oder indirekt[1] **Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr** hält/halten → *Anteil an Firma angeben, kann max. 100% sein*

B ☐ dass keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen und die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en auf **andere Weise die Kontrolle über die Vertragspartei ausübt/ausüben;**

C ☐ dass keine Person/-en besteht/bestehen, die die Kontrolle, im Sinne von A oder B, über die Vertragspartei ausübt/ausüben und die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en die **Geschäftsführung** ausübt/ausüben.

B und C: Anteil an Firma weglassen

[1] Werden Anteile von 25% oder mehr durch Gesellschaften gehalten, sind die Personen anzugeben, welche direkt oder indirekt Anteile von mehr als 50% an diesen zwischengeschalteten Gesellschaften halten oder diese auf andere Weise kontrollieren.

01030_00 DE PF 000046.00

Person 1

Name _____

Vorname _____ Anteil an Firma _____ %

Geburtsdatum _____ Nationalität _____

Wohnsitzadresse

Strasse _____ Nr. _____

PLZ _____ Ort _____ Land _____

Person 2

Name _____

Vorname _____ Anteil an Firma _____ %

Geburtsdatum _____ Nationalität _____

Wohnsitzadresse

Strasse _____ Nr. _____

PLZ _____ Ort _____ Land _____

Person 3

Name _____

Vorname _____ Anteil an Firma _____ %

Geburtsdatum _____ Nationalität _____

Wohnsitzadresse

Strasse _____ Nr. _____

PLZ _____ Ort _____ Land _____

Person 4

Name _____

Vorname _____ Anteil an Firma _____ %

Geburtsdatum _____ Nationalität _____

Wohnsitzadresse

Strasse _____ Nr. _____

PLZ _____ Ort _____ Land _____

4. Unterschrift(en)

Die Vertragspartei verpflichtet sich, der PostFinance AG Änderungen jeweils unaufgefordert schriftlich mitzuteilen. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches).

Ort _____ Ort _____

Datum _____ Datum _____

Unterschrift Unterschrift*

Name _____ Name _____

Vorname _____ Vorname _____

* Bei Kollektivzeichnungsrecht sind zwei Unterschriften notwendig.

Bitte dieses Formular unterschrieben und **vollständig** einsenden an: PostFinance AG, Scan Center, 3002 Bern

01030_00 DE PF 000046.00