

K Feststellung des Kontrollinhabers an juristischen 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 GwG gesetzlich verpflichtet, diejenigen natürlichen Personen festzustellen, welche eine Firma mit einem Anteil (Kapital oder Stimmen) von mindestens 25% beherrschen oder sie auf andere Weise kontrollieren. Füllen Sie betreffend den unten aufgeführten Vertragspartner zu diesem Zweck das vorliegende Formular *gemäss den Anweisungen* aus.

1. Vertragspartner

Firma/Organisation _____
 Rechtsform _____
 Strasse _____ Nr. _____
 PLZ _____ Ort _____
 Land _____
 Telefon _____

2. Rechtsform

Kreuzen Sie die für den Vertragspartner **zutreffende Rechtsform** an und folgen Sie der Anweisung:

- GmbH
- Aktiengesellschaft nicht börsenkotiert
- Genossenschaft
- Kommanditgesellschaft
- Kommanditaktiengesellschaft
- Kollektivgesellschaft
- Ausländische Rechtsform → Weiter mit Punkt 3

- Verein
- Stiftung → Weiter mit Punkt 4

- Selbständigerwerbende Person / Einzelfirma
- Aktiengesellschaft börsenkotiert
- Öffentlich-rechtliche Körperschaft, Anstalt oder Verwaltung
- Einfache Gesellschaft
- Stockwerkeigentümergeinschaft (STWEG)
- Miteigentümergeinschaft, im Grundbuch eingetragen (MEG) → Die natürlichen Personen sind nicht aufzuführen. Unterzeichnen Sie das Formular unter Punkt 6

- oder Ausnahme gemäss Art. 22-24 VSB

Beim Vertragspartner handelt es sich um 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 respektive eine Bank, einen Effektenhändler oder einen weiteren Finanzintermediär mit Sitz respektive Wohnsitz im Ausland, welcher dort einer dem schweizerischen Recht gleichwertigen angemessenen Aufsicht untersteht, und daher ist keine Deklaration notwendig.

→ Unterzeichnen Sie das Formular unter Punkt 6



3. Feststellung des Kontrollinhabers

für GmbH, AG, Genossenschaft, Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft, Kommanditaktiengesellschaft und ausländische Rechtsform

Kreuzen Sie die für den Vertragspartner zutreffende Angabe an *und folgen Sie der dazugehörigen Anweisung:*

- Eine oder mehrere natürliche Personen halten direkt oder indirekt jeweils **Anteile (Kapital oder Stimmen) von mindestens 25% am Vertragspartner.**
→ Führen Sie diese Personen in der Tabelle unter Punkt 5 auf.
- Keine** Person/en hält/halten direkt oder indirekt Anteile (Kapital oder Stimmen) von mindestens 25% am Vertragspartner **und**
→ wählen Sie a) oder b)
- a) keine natürliche Person übt auf andere Weise Kontrolle über den Vertragspartner aus.
→ Führen Sie **ausschliesslich die geschäftsführenden Personen** in der Tabelle unter Punkt 5 auf (Spalte %-Anteil leer lassen).
- oder**
- b) eine oder mehrere natürliche Personen üben auf andere Weise Kontrolle über den Vertragspartner aus.
→ Führen Sie diese Personen in der Tabelle unter Punkt 5 auf (Spalte %-Anteil leer lassen).

4. Feststellung des Kontrollinhabers

für Vereine und Stiftungen

Kreuzen Sie an, wie viele Vorstandsmitglieder / Stiftungsratsmitglieder Ihr Verein / Ihre Stiftung hat *und folgen Sie der dazugehörigen Anweisung:*

- 4 oder weniger → Erfassen Sie **alle Vorstandsmitglieder/Stiftungsratsmitglieder** in der Tabelle unter Punkt 5.
- Mehr als 4 → Erfassen Sie **nur den Präsidenten** in der Tabelle unter Punkt 5.

5. Angaben Kontrollinhaber

für alle Rechtsformen gemäss Punkt 3 und 4

Füllen Sie die Tabelle gemäss der *Anweisung* in der Auswahl unter Punkt 3 bzw. 4 aus (%-Anteil an Firma kann max. 100% sein).

Kontrollinhaber 1

%-Anteil an Firma _____ Name _____ Vorname _____
Geburtsdatum _____ Nationalität _____
Strasse¹ _____ Nr.¹ _____
PLZ¹ _____ Ort¹ _____ Land _____

Kontrollinhaber 2

%-Anteil an Firma _____ Name _____ Vorname _____
Geburtsdatum _____ Nationalität _____
Strasse¹ _____ Nr.¹ _____
PLZ¹ _____ Ort¹ _____ Land _____

Kontrollinhaber 3

%-Anteil an Firma _____ Name _____ Vorname _____
Geburtsdatum _____ Nationalität _____
Strasse¹ _____ Nr.¹ _____
PLZ¹ _____ Ort¹ _____ Land _____

Kontrollinhaber 4




%-Anteil an Firma _____ Name _____ Vorname _____
Geburtsdatum _____ Nationalität _____
Strasse¹ _____ Nr.¹ _____
PLZ¹ _____ Ort¹ _____ Land _____




¹ des Privatdomizils







6. Unterschrift(en)

Der Vertragspartner 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 _____
Datum _____
  

Ort _____
Datum _____
  

Unterschrift  
Name _____
Vorname _____
Funktion _____

Unterschrift*  
Name _____
Vorname _____
Funktion _____

* Bei Kollektivzeichnungsrecht sind zwei Unterschriften notwendig.

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

