

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 indirekt¹ **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.



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

