

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften (K)

Vertragspartner/Anteilsinhaber:

--

Der Vertragspartner/Anteilsinhaber erklärt hiermit (zutreffendes ankreuzen):

- dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner/Anteilsinhaber Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr halten, oder
- falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Vertragspartner/Anteilsinhaber hiermit, dass die nachträglich aufgeführte Person(en) auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner/Anteilsinhaber ausübt (ausüben); oder
- falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann (können), oder diese Person(en) nicht besteht (bestehen), erklärt der Vertragspartner/Anteilsinhaber, dass die nachfolgenden aufgeführte(n) Person(en) die Geschäftsführung ausübt (ausüben).

Name(n)	
Vorname(n)	
Effektive Wohnsitzadresse(n)	

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten:

Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten bzw. den Anteilen wirtschaftlich berechtigt?

- Nein
- Ja (⇒ zusätzlich Formular 2-7 A zur Feststellung der an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person ausfüllen)

Der Vertragspartner/Anteilsinhaber verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Ort/Datum: _____

Unterschrift: _____

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).