

FORMULAR A

FESTSTELLUNG DES/DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN VON PRIVATPERSONEN

Vertriebspartner
Vermittler
Nummer

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

Antragsteller/Vertragspartner A

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

Antragsteller/Vertragspartner B

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

Erklärung der/des Antragsteller/s/Vertragspartner/s

Hinweis: Wirtschaftlich berechtigt an den Vermögenswerten sind stets nur natürliche Personen.

Diese Erklärung bzw. dieses Formular A stellt keine Vollmacht dar.

Für Vollmachtserteilung bitte das entsprechende Formular »Vollmacht« verwenden.

Wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind identisch mit Antragsteller/n/Vertragspartner/n.

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

Name, Vorname	Geb.-Datum	Nationalität	Strasse, Nr. (kein Postfach)	Ländercode-PLZ	Wohnort

Geschäftsbeziehung mit einem US-Bürger oder US-Steuerpflicht

Antragsteller ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht Wirtschaftlich Berechtigter ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht

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

Antragsteller ist PEP Wirtschaftlich Berechtigter ist PEP Bevollmächtigter ist PEP

Nahestehende Person vorgenannter Personengruppen ist PEP



- Ersteinreichung des Formular A Aktualisierung des Formular A (andere Herkunft der neu eingebrachten Vermögenswerte und/oder Ersatz älterer Dokumente)

Der/die Unterzeichnende/n verpflichtet/verpflichten sich bei Zuzahlungen, die aus anderer Herkunft stammen als in diesem Formular angegeben, der BB Wertmetall AG unaufgefordert ein neues Formular A zukommen zu lassen.

Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Woher stammt das für den Antrag einzubringende Vermögen?

- Berufliche Tätigkeit Immobilienverkauf Kapitalgewinn Erbschaft Vermögen Schenkung

Sonstiges/nähere Erläuterung

Grund der Geschäftsbeziehung

- Schutz vor Geldentwertung Altersvorsorge
 Diversifikation des Vermögens Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften/Steuerkonformität

Der/die Antragsteller/Vertragspartner bestätigt/bestätigen hiermit die Einhaltung von auf ihn/sie anwendbaren gesetzlichen Vorschriften (einschliesslich Steuergesetzen) hinsichtlich sämtlicher bei BB Wertmetall AG eingebrachten, einzubringenden und zur Verwahrung gegebenen Vermögenswerte. Dies beinhaltet insbesondere die Bestätigung, dass die entsprechenden Vermögenswerte ordnungsgemäss versteuert sind bzw. versteuert werden und den Steuer- und Meldepflichten am Steuerdomizil nachgekommen wurde bzw. nachgekommen wird.

Schlussklärung der/des Antragsteller/s/Vertragspartner/s

Ich/wir verpflichten uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Ich/wir nehme/n zur Kenntnis, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/Vertragspartner A
Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/Vertragspartner B

Echtheitsbestätigte ID/Pass

Hinweis: Alle Antragsteller oder Vertragspartner sowie alle wirtschaftlichen Berechtigten müssen dem Formular A eine echtheitsbestätigte Identifikation (ID, Pass oder Führerausweis) beilegen. Diese ID-Beglaubigung ist für mehrere Geschäfte gültig - solange sich das Aussehen nicht ändert. Eine ID-Beglaubigung wird durch Notare oder jede Schweizerischen Poststelle ausgestellt. Auf Anfrage stellt die BB Wertmetall AG einen oder mehrere Gutscheine/e „Gelbe Identifikation“ der Post zur Verfügung.