

FORMULAR K

FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS AN NICHT BÖRSENOTIERTEN (BÖRSENOTIERTEN), OPERATIV TÄTIGEN JURISTISCHEN PERSONEN UND PERSONENGESELLSCHAFTEN

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 berechnete Person/en an den gehandelten und/oder aufzubewahrenden Vermögenswerten ist/sind.

Antragsteller/Vertragspartner

Firmenname		UID respektive USt.-IdNr.	
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Sitz	
Telefon	E-Mail		
Name Unterzeichnungsberechtigter 1	Vorname		Geb.-Datum
Name Unterzeichnungsberechtigter 2	Vorname		Geb.-Datum

Der Antragsteller/Vertragspartner, vertreten durch die unterzeichnende/n Person/en, erklärt hiermit:

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

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

- Von den oben aufgeführten Personen liegt je eine echtheitsbestätigte ID/Passkopie bei.

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

- Nein.
- Ja. Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechnung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A zur Feststellung des/der wirtschaftlich Berechneten von Selbständigen / Unternehmen zu erheben.



Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Woher stammt das für den Antrag/bestehenden Vertrag einzubringende Vermögen?

- Geschäftstätigkeit Immobilienverkauf Kapitalgewinn Vermögen Liquiditätsreserven

Sonstiges/nähere Erläuterung

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 K zukommen zu lassen.

Grund der Geschäftsbeziehung

- Kundenakquise per Barter-System
 Schutz vor Geldentwertung
 Diversifikation des Vermögens
 Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Schlussklärung des Antragstellers/Vertragspartners, vertreten durch die unterzeichnende/n Person/en

Der Antragsteller/Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Er nimmt zur Kenntnis, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist (Art. 251 des Schweizerischen Strafbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Ort, Datum	Unterschrift Unterzeichnender 1
Ort, Datum	Unterschrift Unterzeichnender 2

Firmenstempel: