|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | VQF Mitglied Nr. | GwG-File Nr. |
|  |       |       |

**Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und**

**Personengesellschaften (K)**

(bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als Vertragspartner sowie sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als wirtschaftlich Berechtigte)

|  |
| --- |
| Vertragspartner: |
|       |
|       |
|       |
|  |
| Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen): |
| [ ]  dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner **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 hiermit, dass die nachträglich aufgeführte Person(en) auf **andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben;** oder[ ]  falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese  Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt der Vertragspartner, dass die  nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die **Geschäftsführung** ausüben. |
| Name(n): |       |
| Vorname(n): |       |
| Effektive Wohnsitzadresse: |       |
|  |

|  |
| --- |
| Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten |
| Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt? |
| [ ]  nein[ ]  Ja. 🡺 Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars VQF Dok Nr. 902.9 zu erheben. |
| Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: |  | Unterschrift(en): |
|       |  |  |
|  |  |  |
| Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs). |