

Anlage 9 zu Rahmenvertrag

Formular wB

Kunden-Nr.	Kundenname	Datum
------------	------------	-------

Zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäss Art. 4 GwG und Rz. 29 ff. SRR

Firma und Domizil des Vertragspartners

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten am treuhänderisch gehaltenen Vermögen

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kauttionen und sonstigen auf dem Leasing-, Kredit- oder Handelsfinanzierungsvertrag beruhenden Forderungen verwendeten, von ihm treuhänderisch gehaltenen Vermögenswerten, die nachfolgend aufgeführte(n) natürliche(n) Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

1. Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte gehören einer/mehreren natürlichen Person(en)

Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	

Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	

Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	

Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	

2. Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte gehören einer/mehreren juristischen Person(en) oder Personengesellschaft(en):

Firma _____	
Domizil _____	

Bitte Angaben zum Kontrollinhaber auf Seite 2 ergänzen.

Kontrollinhaber*

Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	
Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	
Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	
Name _____	Geburtsdatum _____
Vorname _____	Staatsangehörigkeit _____
Wohnsitzadresse _____	

*Erläuterung:

1. Als Kontrollinhaber gilt/gelten die natürliche(n) Person(en), welche den Vertragspartner letztendlich dadurch kontrolliert/kontrollieren, dass sie direkt oder indirekt, alleine oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Anteile (Kapital oder Stimmen) von 25% oder mehr am Vertragspartner hält/halten.
2. Kann anhand des Kriteriums des Kapitals- oder Stimmenanteils von 25% keine solche natürliche Person festgestellt werden, gibt der Vertragspartner die natürliche(n) Person(en) an, welche auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben.
3. Sind auch keine solchen natürlichen Personen feststellbar, ist die Identität der Person/en anzugeben, welche die Geschäftsführung beim Vertragspartner ausübt/ausüben.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Name, Vorname in Druckbuchstaben

Rechtsgültige Unterschrift

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