

Formular wB

(Vertragspartei ist eine natürliche Person)

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

Vor- und Nachname, Wohnsitzadresse, Geburtsdatum und Staatsangehörigkeit des Vertragspartners

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Der Vertragspartner erklärt hiermit (*das Zutreffende bitte ankreuzen*)

- dass er selber an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kautionen und sonstigen auf dem Leasing-, Kredit- oder Handelsfinanzierungsvertrag beruhenden Forderungen verwendeten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist.
- dass an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kautionen und sonstigen auf dem Leasing-, Kredit- oder Handelsfinanzierungsvertrag beruhenden Forderungen verwendeten Vermögenswerten die nachfolgend aufgeführte(n) natürliche(n) Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind.

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

Name(n) / Vorname(n) / Geburtsdatum / Staatsangehörigkeit / Wohnsitzadresse

2. Die Vermögenswerte gehören einer/mehreren juristischen Person(en) oder Personengesellschaft(en)

Firma / Domizil

Kontrollinhaber*: Name(n) / Vorname(n) / Wohnsitzadresse (obligatorische Angaben) und Geburtsdatum / Staatsangehörigkeit (fakultative Angaben) des/der Kontrollinhaber(s)

**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

Unterschrift/en

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