



Feststellung Kontrollinhaberin oder Kontrollinhaber

K

an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften (bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als Vertragspartnerin oder Vertragspartner sowie sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als wirtschaftlich Berechtigter)

Vertragspartnerin oder Vertragspartner

Name und Sitzadresse: Firma, Institution oder Gesellschaft

Allfällige Rubrik / Kontonummer

Entsprechend Artikel 20 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB 20) erklärt/erklären die Vertragspartnerin oder der Vertragspartner hiermit (Zutreffendes ankreuzen),

- dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an der Vertragspartnerin oder am Vertragspartner **Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25 % oder mehr** hält/halten; oder
- falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25 % oder mehr bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) auf **andere Weise die Kontrolle über die Vertragspartnerin oder den Vertragspartner ausübt/ausüben**; oder
- falls keine Person(en) besteht/bestehen, die die Kontrolle über die Vertragspartnerin oder den Vertragspartner auf andere Weise ausübt/ausüben, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die **Geschäftsführung** ausübt/ausüben.

1 Name(n), Vorname(n) Geburtsdatum Nationalität(en)
 effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	 Land
2 Name(n), Vorname(n) Geburtsdatum Nationalität(en)
 effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	 Land
3 Name(n), Vorname(n) Geburtsdatum Nationalität(en)
 effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	 Land
4 Name(n), Vorname(n) Geburtsdatum Nationalität(en)
 effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse	 Land

bitte Seite 2 ausfüllen und unterschreiben

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

Ist eine Drittperson an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

Nein

Ja → Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A, S oder T zu erheben.

Die/Der Vertragspartnerin oder Vertragspartner verpflichtet/verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

..... 
Datum Unterschrift und Name in Druckschrift

..... 
Datum Unterschrift und Name in Druckschrift

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