

K – KONTROLLINHABER NICHT BÖRSENOTIERTER, OPERATIV TÄTIGEN JURISTISCHEN PERSONEN ODER PERSONENGESELLSCHAFTEN

Gültig ab 1.1.2016

Kunden-Nr.....

Name der jur. Person:

Vollständige Adresse:

.....

Die unterzeichnete Vertragspartei erklärt hiermit,

dass die unten angegebenen natürlichen Personen auf die juristische Person Kontrolle ausüben,

- indem diese über **Stimmen oder Kapital der Firma im Umfang von mindestens 25 Prozent** direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten verfügen.
- falls keine Stimmrechts- oder Kapitalanteile von 25% oder mehr bestehen, indem diese auf **andere Weise die Kontrolle auf die Firma ausüben**.
- falls keine der obigen Umstände zutreffen, indem diese Person(en) **das oberste Mitglied des leitenden Organs** der Firma ist bzw. sind.

Angaben zur / zu den Person(en)*

1.

.....

2.

.....

3.

.....

* Jeweils Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Wohnsitzstaat und Nationalität.

Ist eine Drittperson an den auf dem Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

- Nein
- Ja

Falls ja, sind die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung **zusätzlich durch das Formular A** anzugeben.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen bei der Zuteilung der wirtschaftlichen Berechtigung von sich aus mitzuteilen.

Ort / Datum:

Unterschrift:

(Bevollmächtigter der Vertragspartei)

.....

Hinweis: Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung wird nach Art. 251 des Strafgesetzbuches mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft).