

A Feststellung der an Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Person/en (Formular A DUFI gemäss Art. 60 GwV-FINMA)

Kto-/Depot-/Kunden-Nr.: Vertragspartner:
Allfällige Rubrik:
.....

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist/sind. Ist der Vertragspartner selber allein an diesen Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt, so sind nachstehend seine Personalien festzuhalten:

1. Wirtschaftlich berechtigte Person

Name/n:
Vorname/n:
Geburtsdatum:
Wohnsitzadresse und Domizilstaat:
Staatsangehörigkeit:

2. Wirtschaftlich berechtigte Person

Name/n:
Vorname/n:
Geburtsdatum:
Wohnsitzadresse und Domizilstaat:
Staatsangehörigkeit:

3. Weitere wirtschaftlich berechtigte Person/en: zusätzliche/s Formular/e verwenden.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, dem Finanzintermediär Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum Unterschrift/en
.....

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