

K Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften (Formular K DUFI gemäss Art. 56, 57 GwV-FINMA)

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

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

- dass **die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner Anteile (Kapital- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr** hält/halten; oder
- Falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Vertragspartner hiermit, dass die nachträglich aufgeführte Person/en auf **andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben**; oder
- Falls auch diese Person/en nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person/en nicht besteht/bestehen, erklärt der Vertragspartner, dass die nachfolgend aufgeführte/n Person/en die Geschäftsführung ausübt/ausüben:

1. Kontrollinhaber:

Name/n/Firma:
 Vorname/n:
 Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse:

2. Kontrollinhaber:

Name/n/Firma:
 Vorname/n:
 Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse:

3. Kontrollinhaber:

Name/n/Firma:
 Vorname/n:
 Effektive Wohnsitzadresse/Sitzadresse:

4. Weitere Kontrollinhaber: Verwendung zusätzlicher Formulare

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

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

- Nein
- Ja – Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A zu erheben.

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

Datum Unterschrift/en

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung, (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs). GwR VSV, VSB 2016, SBVg