

FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS

K

Referenz-Nr./Stammkonto-Nr.

1 – ANGABEN ZUR FIRMA

Antragstellende Firma/Vertragspartner

Strasse/Nr. (Domiziladresse)

PLZ

Ort

Land (Staat)

2 – FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS

Bitte geben Sie bei nachfolgender Erklärung zur Feststellung des Kontrollinhabers (Formular K) immer die vollständigen Angaben zum Kontrollinhaber an.

AUSNAHME: Handelt es sich bei der antragstellenden Firma/beim Vertragspartner um eine der nachfolgend aufgeführten Klassifizierungen, ist diese anzukreuzen (**maximal** eine Auswahl möglich).

- ☐ Börsennotierte Gesellschaft oder von einer solchen mehrheitlich kontrollierte Tochtergesellschaft
- ☐ Behörde oder Gesellschaft (auch Verein, Stiftung) mit ideellem Zweck
- ☐ Einfache Gesellschaft (gilt nicht für GmbH und nicht für AG)
- ☐ Bank oder anderer Finanzintermediär
- ☐ Nicht operative Stiftung, Trust oder ähnliche (Personen-)Verbindung oder Vermögenseinheit
- ☐ Nicht operativ tätige Gesellschaft (Sitzgesellschaft)
→ Bitte Formular A einreichen. Sie finden dieses auf www.swisscard.ch.
- ☐ Einzelunternehmen
→ Bitte Formular A einreichen. Sie finden dieses auf www.swisscard.ch.

Trifft keine der oben aufgeführten Klassifizierungen zu, ist die nachfolgende Erklärung zur Feststellung des Kontrollinhabers auszufüllen.

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsennotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften (Formular K)

Die antragstellende Firma/der Vertragspartner erklärt hiermit (das Zutreffende ankreuzen – **nur 1 Auswahl möglich**),

- ☐ dass die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en an der antragstellenden Firma/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 antragstellende Firma/den Vertragspartner ausübt/ausüben**; oder
- ☐ falls keine Person/-en besteht/bestehen, die die Kontrolle über die antragstellende Firma/den Vertragspartner auf andere Weise ausübt/ausüben, dass die nachfolgend aufgeführte/-n Person/-en die **Geschäftsführung** ausübt/ausüben.

Bitte eine Ausweiskopie (Vorder- und Rückseite) in guter Qualität der unten genannten Person/-en mitsenden.

Kontrollinhaber 1		<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr
Vorname			
Name			
Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)			
PLZ		Ort	
Land (Wohnsitzstaat)			
Geburtsdatum		Nationalität	

Kontrollinhaber 2		<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr
Vorname			
Name			
Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)			
PLZ		Ort	
Land (Wohnsitzstaat)			
Geburtsdatum		Nationalität	



2 – FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS – FORTSETZUNG

Kontrollinhaber 3

☐ Frau☐ Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ

Ort

Land (Wohnsitzstaat)

Geburtsdatum

Nationalität

Kontrollinhaber 4

☐ Frau☐ Herr

Vorname

Name

Strasse/Nr. (Wohnsitzadresse)

PLZ

Ort

Land (Wohnsitzstaat)

Geburtsdatum

Nationalität

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten (falls zutreffend, ankreuzen)

- ☐ Es ist eine Drittperson an den zur Bezahlung der Kartenrechnung und/oder anderweitig bei der Kartenherausgeberin eingebrachten Geldern wirtschaftlich berechtigt. Die antragstellende Firma hält diese Vermögenswerte treuhänderisch. (Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A, S oder T zu erheben.)

Die antragstellende Firma/der Vertragspartner verpflichtet sich, der Kartenherausgeberin Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Abschnitts ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).

Ort

Datum

Vorname und Name (in Blockschrift)

Rechtsverbindliche Unterschrift gemäss Handelsregister, Gründungsakten, gleichwertigen Dokumenten oder Vollmachtsformular

Unterschrift

Ort

Datum

Vorname und Name (in Blockschrift)

Rechtsverbindliche Unterschrift gemäss Handelsregister, Gründungsakten, gleichwertigen Dokumenten oder Vollmachtsformular

Unterschrift

