

FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS

Angaben zur Firma

Antragstellende Firma	Referenz-Nr./Stammkonto-Nr.	
Domiziladresse (Strasse/Nr.)	PLZ	Ort
Staat (Land)		

Feststellung des Kontrollinhabers

Die antragstellende Firma ist selbst börsenkotiert oder wird mehrheitlich direkt oder indirekt durch eine börsenkotierte Gesellschaft gehalten.

Die antragstellende Firma erklärt, dass die unten aufgeführte(n), natürliche(n) Person(en) als Kontrollinhaber gilt/gelten:

(Als Kontrollinhaber gilt/gelten die natürliche(n) Person(en), welche die antragstellende Firma letztendlich dadurch kontrolliert/kontrollieren, dass sie direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten, mit mindestens 25 % des Kapitals oder des Stimmenanteils an dieser beteiligt ist/sind oder sie auf andere Weise kontrolliert/kontrollieren. Wird die antragstellende Firma ausschliesslich durch eine oder mehrere weitere, nicht börsenkotierte juristische Person(en) kontrolliert, ist/sind jene natürliche(n) Person(en) anzugeben, welche diese weitere(n) juristische(n) Person(en) im vorgenannten Sinn kontrolliert/kontrollieren. Das Gleiche gilt, falls auch diese juristische(n) Person(en) wiederum von einer oder mehreren weiteren, nicht börsenkotierten juristischen Person(en) kontrolliert wird/werden und so weiter. Kann keine solche natürliche Person festgestellt werden, so ist die Identität des obersten Mitglieds des leitenden Organs der antragstellenden Firma anzugeben.)

Kontrollinhaber 1 Frau Herr

Vorname

Name

Geburtsdatum Nationalität

Wohnsitzadresse (Str./Nr.)

PLZ Ort

Staat (Land)

Kontrollinhaber 2 Frau Herr

Vorname

Name

Geburtsdatum Nationalität

Wohnsitzadresse (Str./Nr.)

PLZ Ort

Staat (Land)

Fortsetzung auf nächster Seite



Feststellung des Kontrollinhabers – Fortsetzung

Kontrollinhaber 3 Frau Herr

Vorname

Name

Geburtsdatum Nationalität

Wohnsitzadresse (Str./Nr.)

PLZ Ort

Staat (Land)

Kontrollinhaber 4 Frau Herr

Vorname

Name

Geburtsdatum Nationalität

Wohnsitzadresse (Str./Nr.)

PLZ Ort

Staat (Land)

Falls mehr als vier Kontrollinhaber festzustellen sind, bitten wir Sie, ein zusätzliches Formular «Feststellung des Kontrollinhabers» auszufüllen und diesem Formular beizulegen.

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 antragstellende Firma verpflichtet sich, der Kartenherausgeberin Änderungen von sich aus mitzuteilen. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Name/Vorname (in Blockschrift)

Name/Vorname (in Blockschrift)

Ort, Datum

Ort, Datum

X

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) gemäss Handelsregister, Gründungsakten oder gleichwertigen Dokumenten oder Vollmachtsformular

X

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) gemäss Handelsregister, Gründungsakten oder gleichwertigen Dokumenten oder Vollmachtsformular

