

ABKLÄRUNG SITZGESELLSCHAFT UND FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN

Angaben zur Firma

Name der antragstellenden Firma

Referenz-Nr./Stammkonto-Nr.

Abklärung Sitzgesellschaft

Als Sitzgesellschaften gelten in- oder ausländische juristische Personen, Gesellschaften, Anstalten und ähnliche Verbindungen, die kein Handels-, Fabrikations- oder anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe betreiben. Indizien für das Vorliegen einer Sitzgesellschaft sind gegeben, wenn keine eigenen Geschäftsräume bestehen und/oder kein eigenes Personal angestellt ist.

Eine Sitzgesellschaft kann selbst nie wirtschaftlich Berechtigte sein. Wenn die antragstellende Firma als Sitzgesellschaft deklariert wurde, muss zwingend eine natürliche oder juristische Drittperson als wirtschaftlich Berechtigter angegeben werden.

Beantworten Sie bitte folgende Fragen:

a) Unterhalten Sie eigene Geschäftsräume, d. h. keine c/o-Adresse, Sitz nicht bei Anwalt/Treuhandgesellschaft/Bank?

Ja Nein

b) Beschäftigen Sie eigenes Personal?

Ja Nein

c) Handelt es sich bei Ihrer Firma um eine Sitzgesellschaft?

Ja Nein

Begründung, falls sowohl bei a) und/oder b) als auch c) Nein angekreuzt wurde:

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Die antragstellende Firma erklärt hiermit, dass die Gelder, die zur Begleichung der Kartenrechnung dienen und/oder anderweitig bei der Kartenherausgeberin eingebracht werden, folgender natürlichen Person gehören:

Frau Herr

Vorname

Name

[T, T, M, M, J, J, J, J]

Geburtsdatum

Nationalität

Wohnsitzadresse (Str./Nr.)

PLZ

Ort

Staat (Land)

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

X

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

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

