|  |  |
| --- | --- |
| Kunden-Nr. |       |

|  |  |
| --- | --- |
| **Name der jur. Person**  |  |
| Vollständige Adresse |       |

**Die unterzeichnete Vertragspartei erklärt hiermit,**

dass die unten angegebenen natürlichen Personen auf die juristische Person Kontrolle ausüben,

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | indem diese über **Stimmen oder Kapital der Firma im Umfang von mindestens 25 Prozent** direkt oder indirekt, allein oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten verfügen |
| [ ]  | falls keine Stimmrechts- oder Kapitalanteile von 25% oder mehr bestehen, indem diese auf **andere Weise die Kontrolle auf die Firma ausüben**. |
| [ ]  | falls keine der obigen Umstände zutreffen, indem diese Person(en) **das oberste Mitglied des leitenden Organs** der Firma ist bzw. sind. |

**Angaben zur / zu den Person(en)\***

*\*jeweils Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnadresse, Wohnsitzstaat und Nationalität*

1. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

2. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

3. Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.

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

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Nein |
| [ ]  | ja |

Falls ja, sind die entsprechenden Angaben zur Wirtschaftlichen Berechtigung **zusätzlich durch das Formular A** anzugeben.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen bei der Zuteilung der wirtschaftlichen Berechtigung von sich aus mitzuteilen.

|  |  |
| --- | --- |
| Ort / Datum: | Unterschrift*(Bevollmächtigter der Vertragspartei)* |
|       |  |

Hinweis: Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung wird nach Art. 251 des Strafgesetzbuches mit Freiheits- oder Geldstrafe bestraft).