

Formulare B – Kundin / Kunde

Abklärungspflicht gemäß § 31 des Reglements der SRO PolyReg

Dok-ID: 715

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

gemäß den Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereigesetz, GwG), SR 955.0, sind wir angehalten, Sie um die folgenden Informationen zur gegenständlichen Geschäftsbeziehung bzw. Transaktion zu ersuchen.

Wir ersuchen Sie daher darum, die Fragen wahrheitsgemäß zu beantworten und haben darauf hinzuweisen, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist.

1 Ihre Daten

Name bei natürlichen Personen/ Bezeichnung bei juristischen Personen

2 Benötigte Informationen

Bitte nehmen Sie Stellung zu den folgenden Punkten. Bitte beachten Sie, dass wenn Sie nicht die wirtschaftlich berechnete Person sind, die Angaben von Ihnen auch für die wirtschaftlich berechnete Person zu machen sind (Fragen 2.3 und 2.4).

2.1 Woher stammen die eingebrachten Vermögenswerte (Ursprung) bzw. wie wurden die Vermögenswerte erwirtschaftet?

2.2 Was ist der Verwendungszweck etwaig abgezogener Vermögenswerte bzw. der Hintergrund der Zahlungseingänge?

Formulare B – Kundin / Kunde

Abklärungspflicht gemäß § 31 des Reglements der SRO PolyReg

Dok-ID: 715



Freiheit braucht Sicherheit

2.3 Was ist Ihre berufliche oder geschäftliche Tätigkeit und die der wirtschaftlich berechtigten Person?

2.4 Wie ist Ihre finanzielle Situation und die der wirtschaftlich berechtigten Person?

2.5 Für den Fall, dass es sich um eine juristische Person handelt: wer beherrscht diese?

2.6 Für den Fall, dass es sich um eine Geld- oder Wertübertragung handelt: wer ist die begünstigte Person (Name und Adresse)?

3 Datum, Ort und Unterschrift bzw. firmenmäßige Zeichnung

Ich bestätige hiermit die von mir zu den Formularen A, K und P gemachten Angaben mit meiner Unterschrift.

Datum, Ort und Unterschrift: _____