

ABKLÄRUNGSPFLICHT GEMÄSS § 31 DES REGLEMENTS DER SRO POLYREG

Stand: März 2021

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

Vorname und 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?

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?

ABKLÄRUNGSPFLICHT GEMÄSS § 31 DES REGLEMENTS DER SRO POLYREG

Stand: März 2021

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.

--	--	--

Ort

Datum

Unterschrift