

Formular wB

(Vertragspartei ist eine juristische Person, Personengesellschaft oder im Handelsregister eingetragene Einzelfirma)

Zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäss Art. 4 GwG und Rz. 29 ff. SRR

Firma und Domizil des Vertragspartners

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten am treuhänderisch gehaltenen Vermögen

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kauti-
onen und sonstigen auf dem Leasing-, Kredit- oder Handelsfinanzierungsvertrag beruhenden Forde-
rungen verwendeten, von ihm treuhänderisch gehaltenen Vermögenswerten, die nachfolgend aufge-
führte(n) natürliche(n) Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

1. Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte gehören einer/mehreren natürlichen Per- son(en)

Name(n) / Vorname(n) / Geburtsdatum / Staatsangehörigkeit / Wohnsitzadresse

2. Treuhänderisch gehaltene Vermögenswerte gehören einer/mehreren juristischen Per- son(en) oder Personengesellschaft(en):

Firma / Domizil

Kontrollinhaber*: Name(n) / Vorname(n) / Wohnsitzadresse (obligatorische Angaben) und Geburtsdatum / Staatsangehörigkeit (fakultative Angaben) des/der Kontrollinhaber(s)

***Erläuterung:**

1. Als Kontrollinhaber gilt/gelten die natürliche(n) Person(en), welche den Vertragspartner letztendlich dadurch kontrolliert/kontrollieren, dass sie direkt oder indirekt, alleine oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten Anteile (Kapital oder Stimmen) von 25% oder mehr am Vertragspartner hält/halten.
2. Kann anhand des Kriteriums des Kapitals- oder Stimmenanteils von 25% keine solche natürliche Person festgestellt werden, gibt der Vertragspartner die natürliche(n) Person(en) an, welche auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben.
3. Sind auch keine solchen natürlichen Personen feststellbar, ist die Identität der Person/en anzugeben, welche die Geschäftsführung beim Vertragspartner ausübt/ausüben.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Unterschrift/en

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 StGB).