

## **Formular A: Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten**

(Formular A gemäss § 18 und § 19 des Reglements SRO PolyReg)

Im Sinne von Art. 2, Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes (GwG) ist die Firma SwissGoldShop AG verpflichtet, eine schriftliche Erklärung einzuholen, um festzustellen, wer die wirtschaftlich berechtigte Person an den gehandelten Vermögenswerten ist. (Gestützt auf Art. 4, GwG)

Firma	
Vor- und Nachname	
Wohn- oder Domiziladresse	
PLZ/ Ort	
Land	
Geburtsdatum	
E-Mail	
Telefonnummer/ Mobil	

Der Partner erklärt hiermit: (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

- dass er allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist
- keine US-Bürgerschaft besitzt, keine Green-Card, nicht steuerpflichtig in den USA
- dass an den Vermögenswerten folgende Person(en) wirtschaftlich berechtigt sind:

Vor- und Nachname	
Adresse	
PLZ/ Ort	
Land	
Geburtsdatum	

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen von sich aus mitzuteilen.

Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 schweizerisches Strafgesetzbuch: Urkundenfälschung, Strafanordnung bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder Geldstrafe).

**Ort/ Datum**

**Unterschrift Vertragspartner(in)**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_