



Formular A: Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

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

Im Sinne 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)

Vor- und Nachname	
Wohnadresse	
PLZ und Ort	
Nationalität (mehrere möglich)	
Geburtsdatum	
E-Mail	
Telefonnummer/ Mobilnr.	

Der Kunde/Die Kundin erklärt hiermit: (Bitte Zutreffendes ankreuzen)

dass er/sie allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist

oder

dass an den Vermögenswerten folgende Person(en) wirtschaftlich berechtigt sind:

Vor- und Nachname	
Wohnadresse	
PLZ und Ort	
Nationalität (mehrere möglich)	
Geburtsdatum	

Alle benötigten Ausweiskopien erfasst (Durch SwissGoldShop AG auszufüllen)

Der/Die Vertragspartner/in verpflichtet sich, Änderungen von sich aus mitzuteilen.

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

Ort/ Datum

Unterschrift des Kunden
