

Vertragspartner

Cornèr Banca SA

K

**Feststellung des Kontrollinhabers
an nicht börsenkotierten,
operativ tätigen juristischen Personen
und Personengesellschaften**

Nr. _____

Bankverbindung

(bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als Vertragspartner sowie sinngemäss bei operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften als wirtschaftlich Berechtigte)

Entsprechend Artikel 20 der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken (VSB) erklärt/erklären der /die Vertragspartner hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

- dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner **Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr** hält/halten; oder
- falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, dass die nachfolgend aufgeführte (n) Person(en) auf **andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben**; oder
- falls keine Person(en) besteht/bestehen, die die Kontrolle über den Vertragspartner auf andere Weise ausübt/ausüben, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die **Geschäftsführung** ausübt/ausüben.

Name und Vorname (oder Firma) Geburtsdatum Effektive Wohnsitzadresse (oder Sitzadresse) Land

Name und Vorname (oder Firma) Geburtsdatum Effektive Wohnsitzadresse (oder Sitzadresse) Land

Name und Vorname (oder Firma) Geburtsdatum Effektive Wohnsitzadresse (oder Sitzadresse) Land

Name und Vorname (oder Firma) Geburtsdatum Effektive Wohnsitzadresse (oder Sitzadresse) Land

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

Ist eine Drittperson an den unter der oben erwähnten Beziehung verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?

- Nein Ja Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A, S oder T zu erheben.

Der/die Vertragspartner verpflichtet/verpflichten sich, der Bank Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Unterschrift des Vertragspartners

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Artikel 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs).