

**A****Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten**

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

Kto./Depot-Nr. : \_\_\_\_\_

Vertragspartner: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

- dass er allein an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist
- dass an den Vermögenswerten folgende Person(en) wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

Name: \_\_\_\_\_

Vorname: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Nationalität: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Staat: \_\_\_\_\_

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen von sich aus mitzuteilen. Er ist damit einverstanden, dass der Finanzintermediär bei der Zusammenarbeit mit Banken den wirtschaftlich Berechtigten dem Finanzinstitut bekannt gibt.

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

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vertragspartner

Version 12.2015

**ELP SA**

Corso San Gottardo 8/A  
CH-6830 Chiasso  
www.geldwechselonline.ch

**KONTAKTE**

E-Mail: kontakt@geldwechselonline.ch  
Tel. +41 91 922 81 69  
Whatsapp: +31 78 900 57 52

