

# FORMULAR A

## FESTSTELLUNG DES/DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN VON GESCHÄFTSKUNDEN (EINZELFIRMA ODER TREUHANDVERHÄLTNISSE)

Vertriebspartner
Vermittler
Nummer

BB Wertmetall AG ist ein Finanzintermediär im Sinne von Art. 2 Abs. 3 des Geldwäschereigesetzes (GwG). Gestützt auf Art. 4 GwG ist BB Wertmetall AG verpflichtet, eine schriftliche Erklärung darüber einzuholen, wer die wirtschaftlich berechnete Person/en an den gehandelten und/oder aufzubewahrenden Vermögenswerten ist/sind.

### Antragsteller/Vertragspartner

Firmenname		UID respektive USt.-IdNr. (alternativ Steuernr.)	
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Sitz	
Name/n rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 1	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Name/n rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 2	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum

### Der Antragsteller/Vertragspartner, vertreten durch den/die rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigten, erklärt hiermit

- dass die nachfolgend aufgeführte/n Person/en an den unter seinem Namen verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechnete ist/sind (bitte alle Angaben vollständig ausfüllen und keine Abkürzungen verwenden);
- dass die nachfolgend aufgeführte/n Person/en Treugeber an den unter seinem Namen verbuchten Vermögenswerten ist/sind (bitte alle Angaben vollständig ausfüllen und keine Abkürzungen verwenden). Bei mehr als vier Treugebern ist ein weiteres Formular beizufügen und zu unterzeichnen.

Wirtschaftlich Berechtigter 1: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität
Wirtschaftlich Berechtigter 2: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität
Wirtschaftlich Berechtigter 3: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität
Wirtschaftlich Berechtigter 4: Name/n	Vorname/n (gemäss Identitätsnachweis)		Geb.-Datum
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Nationalität

**Hinweis:** Auch in Holdingstrukturen gilt: Wirtschaftlich berechnete an den Vermögenswerten sind nur natürliche Personen.

**Diese Erklärung bzw. dieses Formular A stellt keine Zeichnungsregelung/Vollmacht dar.**

Für Vollmachtenerteilung bitte das Formular Zeichnungsregelung verwenden.

- Geschäftsbeziehung mit einem US-Bürger oder US-Steuerpflicht
  - Antragsteller hat US-Steuerpflicht  Zeichnungsberechtigter ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht
  - Wirtschaftlich Berechtigter/Treugeber ist US-Bürger/hat US-Steuerpflicht
- Geschäftsbeziehung mit einer politisch exponierten Person (PEP) oder deren nahestehenden Person
  - Rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter ist PEP  Wirtschaftlich Berechtigter/Treugeber ist PEP
  - Zeichnungsberechtigter ist PEP  Nahestehende Person vorgenannter Personengruppen ist PEP



## Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

Woher stammt das insgesamt bei der BB Wertmetall AG einzubringende/eingebrachte Vermögen?

- Geschäftstätigkeit  Investitionsreserven/Rücklagen  Anlagevermögen  Umlaufvermögen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Der Antragsteller/Vertragspartner verpflichtet sich bei Zuzahlungen, die aus anderer Herkunft stammen als in diesem Formular angegeben, der BB Wertmetall AG unaufgefordert ein neues Formular A zukommen zu lassen.

## Grund der Geschäftsbeziehung (bitte alle Gründe für die Geschäftsbeziehung mit der BB Wertmetall AG angeben)

- Kundenakquise und Teilnahme am Barter-Handel  Schutz vor Geldentwertung  
 Diversifikation des Vermögens  Absicherung von Darlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

## Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften

Der Antragsteller/Vertragspartner bestätigt hiermit die Einhaltung von auf ihn anwendbaren gesetzlichen Vorschriften (einschliesslich Steuergesetzen) hinsichtlich sämtlicher bei BB Wertmetall AG eingebrachten, einzubringenden und zur Verwahrung gegebenen Vermögenswerte.

## Schlussklärung des Antragstellers/Vertragspartners, vertreten durch rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigte/n

Wir verpflichten uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars strafbar ist (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Ort, Datum	Unterschrift rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 1
Ort, Datum	Unterschrift rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigter 2

## Identifikation

**Hinweis:** Rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigte sowie alle wirtschaftlich Berechtigten/Treugeber müssen dem Formular A eine Identifikation (echtheitsbestätigte Kopie von ID, Pass oder Führerausweis) beilegen. Diese ist für mehrere Geschäfte gültig – solange sich das Aussehen nicht ändert. BB Wertmetall unterstützt verschiedene Formen der Identifikation.

## Checkliste Formular A

- 1 2 1 = Rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigte 2 = Alle zu 1 abweichend wirtschaftlich Berechtigte und Treugeber
- Online-Identifikation
- ID-Beglaubigung bei Notar/öffentlichem Amt oder Identifikation bei Finanzintermediär – Für Personen mit Wohnsitz Schweiz werden auf Anfrage Gutscheine für die «Gelbe Identifikation» in einer Postfiliale bereitgestellt.
- Identifikation nach Terminabsprache im Service Center der BB Wertmetall AG, Solothurnstrasse 1, 2504 Biel
- Gültige Identifikation liegt BB Wertmetall AG bereits vor
- Handelsregister-/Zefix-Auszug (soweit vorhanden), alternativ:  Gewerbeanmeldung  Statuten/Satzung
- Ersteinreichung des Formular A  Ergänzung bestehendes Formular A (zusätzliche Personen)
- Aktualisierung des Formular A (andere Herkunft neu eingebrachter Vermögenswerte und/oder Ersatz älterer Dokumente)
- Formular E (notwendig für Zielinvestition/Gesamtengagement in allen BB Wertmetall Produkten ab 100000 CHF oder politisch exponierte Person/PEP)

**Alle Originalformulare bitte per Post an: BB Wertmetall AG, Service Center, Solothurnstrasse 1, CH-2504 Biel, Schweiz**