

FORMULAR K

FESTSTELLUNG DES KONTROLLINHABERS AN GESCHÄFTSKUNDEN (AUSNAHME: EINZELFIRMA ODER BÖRSENKOTIERT/BÖRSENNOTIERT)

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 Zeichnungsberechneten, erklärt hiermit

- dass nachfolgend aufgeführte Person/en am Antragsteller Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr hält/halten;
- oder falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Antragsteller hiermit, dass die nachstehend aufgeführte/n Person/en auf andere Weise die Kontrolle über den Antragsteller/Vertragspartner ausübt/ausüben;
- oder falls auch diese Person/en nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person/en nicht besteht/bestehen, erklärt der Antragsteller, dass die nachfolgend aufgeführte/n Person/en die Geschäftsführung ausübt/ausüben.

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.

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



Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

Nein. Ja. Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen eines separaten Formulars A zur Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten/Treugeber von Geschäftskunden zu erheben.

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 K 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 müssen dem Formular K 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 K

1 2 1 = Rechtsverbindlich Zeichnungsberechtigte 2 = Alle zu 1 abweichend wirtschaftlich Berechtigten

- 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
- Auszug aus Aktienbuch oder Gesellschafterliste Sonstiger Nachweis der wirtschaftlichen Berechtigung
- Ersteinreichung des Formular K Ergänzung bestehendes Formular K (zusätzliche Personen)
- Aktualisierung des Formular K (andere Herkunft neu eingebrachter Vermögenswerte und/oder Ersatz älterer Dokumente)
- Formular E (notwendig für Zielinvestition/Gesamtengagement in allen BB Wertmetall Produkten ab 100 000 CHF oder politisch exponierte Person/PEP)

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