Wertmetall

FORMULAR A -
FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN – PRIVATPERSON

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

Vertragspartner

Kunden-Nr. _____

Name _____ Vorname _____

Strasse, Nr. _____ PLZ, Ort, Staat _____

Geburtsdatum _____ E-Mail, Telefon _____

ausgewiesen durch
☐ ID/PA ☐ RP Nr. _____

_____
Staatsangehörigkeit /en - *mehrfache Staatsangehörigkeiten angeben*

Der Vertragspartner erklärt hiermit:

☐ dass sie/er selbst **alleine** an den Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist.

Herkunft der Vermögenswerte – Angaben in Kurzform (Mehrfachnennung möglich)

☐ Lohn / Berufstätigkeit
☐ Erbschaft / Schenkung
☐ Erlös aus Verkauf / Halten von Beteiligungen / Immobilien
☐ Rente / Pension
☐ Geschäftstätigkeit
☐ Finanzerträge
☐ Erspartes
☐ Vorsorgegelder
☐ Andere (bitte ausführen): _____

Steuerkonformität:

Der Kunde erklärt hiermit, dass sämtliche bei Geiger Edelmetalle AG eingebrachten, einzubringenden und zur Verwahrung gegebenen Vermögenswerte ordnungsgemäss versteuert sind bzw. versteuert werden. Er bestätigt, dass keine offenen Steuerverpflichtungen bezüglich dieser Vermögenswerte bzw. der Kapitaleinkünfte hieraus bestehen und dass er seinen Steuer- und Meldepflichten in seinem Steuerdomizil nach bestem Wissen und Gewissen vollständig nachgekommen ist und zukünftig nachkommen wird.

_____ _____
Ort, Datum Unterschrift Vertragspartner

Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen der Geiger Edelmetalle AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe).

Auszufüllen von Geiger Edelmetalle AG:

☐ Ersteinreichung des «Formular A»
☐ Zusatz zu einem/mehreren bestehenden «Formular A»
☐ Ersatz aller bisherigen «Formular A» - Grund: _____