

Paritätische Kommission Sicherheit
3011 Bern
Schweiz

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

Firma	Strasse	PLZ	Ort	Kontonummer	Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen. Siehe Erklärung des Vertragspartners)			Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten (Ist eine Drittperson auf dem auf den Konto/Depot liegenden Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt?)	*Name(n)/ Firma	Vorname(n)	Geburtsdatum	Nationalität(en)	effektive Wohnsitzadresse/ Sitzadresse	Ort/Staat
					A	B	C							
					A	B	C							
					A	B	C							
					A	B	C							
					A	B	C							
					A	B	C							

Erklärung des Vertragspartners	
A	dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25% oder mehr hält/halten
B	falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25% oder mehr bestehen, erklärt der Vertragspartner hiermit, dass die nachträglich aufgeführte(n) Person(en) auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben
C	falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt der Vertragspartner, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die Geschäftsleitung ausübt/ausüben

Wichtiger Hinweis *Es ist schlussendlich immer eine natürliche Person festzustellen. Sollte es sich bei einem Kontrollinhaber um eine juristische Person handeln, so ist für diese juristische Person wiederum der Kontrollinhaber festzuhalten. Bei komplexen Firmenstrukturen ist das Mitsenden eines Organigramms zu

Datum
Unterschrift(en) des/r Vertragspartner/s

Wird durch die Bank Cler ausgefüllt
 Unterschrift(en) wurde/n geprüft. Datum sowie Bank Cler-Kürzel und Visum des Kundenberaters