

FORMULAR A

FESTSTELLUNG DES/DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN VON PRIVATKUNDEN

Vertriebspartner
Vermittler
Nummer

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

Antragsteller/Vertragspartner A

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Zivilstand

Antragsteller/Vertragspartner B

Name/n (gemäss Identitätsnachweis)	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Zivilstand

Erklärung der/des Antragsteller/s/Vertragspartner/s

- ☐ Der/die Antragsteller/Vertragspartner ist/sind wirtschaftlich Berechtigte/r.
- ☐ Der/die Antragsteller/Vertragspartner erklärt/erklären hiermit, dass die nachfolgend aufgeführte/n Person/en an den unter seinem oder ihrem Namen verbuchten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist/sind.

Wirtschaftlich Berechtigter 1: Name/n	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Zivilstand

Wirtschaftlich Berechtigter 2: Name/n	Vorname/n		Geb.-Datum
(Mobil-)Telefon	E-Mail		Nationalität
Strasse, Nr.	Ländercode-PLZ	Wohnort	Zivilstand

Hinweise: Bei insgesamt mehr als zwei von Antragsteller/n/Vertragspartner/n abweichenden wirtschaftlich Berechtigten füllen Sie bitte mehrere Formulare A aus.

Wirtschaftlich berechtigt an den Vermögenswerten sind stets nur natürliche Personen.

Diese Erklärung bzw. dieses Formular A stellt keine Vollmacht dar.

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



Herkunft der eingebrachten Vermögenswerte

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

- ☐ Berufliche Tätigkeit
 ☐ Immobilienverkauf
 ☐ Kapitalgewinn
 ☐ Erbschaft
 ☐ Vermögen
 ☐ Schenkung

Sonstiges/nähere Erläuterung

Der/die Antragsteller/Vertragspartner verpflichtet/verpflichten 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

Zu welchen Zwecken wird die Geschäftsbeziehung mit der BB Wertmetall AG begründet/unterhalten?

- ☐ Altersvorsorge
 ☐ Schutz vor Geldentwertung
☐ Diversifikation des Vermögens
 ☐ Absicherung von Hypothekendarlehen

Sonstiges/nähere Erläuterung

Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften/Steuerkonformität

Der/die Antragsteller/Vertragspartner bestätigt/bestätigen hiermit die Einhaltung von auf ihn/sie anwendbaren gesetzlichen Vorschriften (einschliesslich Steuergesetzen) hinsichtlich sämtlicher bei BB Wertmetall AG eingebrachten, einzubringenden und zur Verwahrung gegebenen Vermögenswerte. Dies beinhaltet insbesondere die Bestätigung, dass die entsprechenden Vermögenswerte ordnungsgemäss versteuert sind bzw. versteuert werden und den Steuer- und Meldepflichten am Steuerdomizil nachgekommen wurde bzw. nachgekommen wird.

Schlussklärung der/des Antragsteller/s/Vertragspartner/s

Ich/wir verpflichten uns, Änderungen der BB Wertmetall AG jeweils unaufgefordert mitzuteilen. Ich/wir nehme/n 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 Antragsteller/Vertragspartner A
Ort, Datum	Unterschrift Antragsteller/Vertragspartner B

Identifikation

Hinweis: Alle Antragsteller/Vertragspartner sowie alle wirtschaftlich Berechtigten 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 = Alle Antragsteller/Vertragspartner 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, Grenchenstrasse 5b, 2504 Biel
☐ ☐ Gültige Identifikation liegt BB Wertmetall AG bereits vor
☐ 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 Investitionsrahmen/Gesamtinvestition inkl. aller BB Wertmetall Produkte ab 100000CHF, oder bei politisch exponierten Person/PEP)

Formulare ohne elektr. Unterschrift bitte im Original per Post an: BB Wertmetall AG, Grenchenstrasse 5b, CH-2504 Biel