

**Anhang 1<sup>31</sup>**

(Art. 11a Abs. 2 und 12 Abs. 7)

**Formulare zur Feststellung der wirtschaftlich  
berechtigten Personen nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a und b**

**A. Formular zur Feststellung der letztlich wirtschaftlich berechtigten  
Person von Rechtsträgern nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a SPV (Formular C)**

Rechtsträger bzw. Kontoinhaber:

.....

Mandats- bzw. Kontonummer:

.....

Als wirtschaftlich berechtigte Person nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a SPV wurde  
festgestellt:

? eine natürliche Person, die letztlich direkt oder indirekt einen Anteil oder  
Stimmrechte von 25% oder mehr an diesem Rechtsträger hält oder kon-  
trolliert bzw. mit 25% oder mehr am Gewinn dieses Rechtsträgers betei-  
ligt ist

? eine natürliche Person, die letztlich auf andere Weise die Kontrolle über  
die Geschäftsführung dieses Rechtsträgers ausübt

? eine natürliche Person, die Mitglied des leitenden Organs ist, wenn - nach  
Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern kein Verdacht vorliegt -  
keine der vorgenannten Personen ermittelt worden ist

Name .....

Vorname .....

Geburtsdatum .....

Nationalität .....

Wohnadresse .....

PLZ/Ort .....

Wohnsitzstaat .....

Ort/Datum: .....

Für den Rechtsträger/Kontoinhaber