Formular A: Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung

Erklärung für Einzelunternehmen, einfache Gesellschaften, nicht operativ tätige Gesellschaften (Sitzgesellschaften), oder Firmen, die eingebrachte Vermögenswerte treuhänderisch halten.

Die Firma erklärt, dass die Vermögenswerte den nachfolgend aufgeführten Personen gehören:
Name / Vorname / Geburtsdatum / Nationalität / Wohnadresse

.....

.....

.....

.....

Formular K und A

Die Firma verpflichtet sich, Änderungen der Bank oder der Kreditkartenherausgeberin von sich aus mitzuteilen. Das vorsätzliche falsche Ausfüllen dieser Formulare ist strafbar gemäss Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs, Urkundenfälschung. Die Strafandrohung ist eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe.

Unterschriften

Rechtsgültige Unterschrift der Firma (falls erforderlich im Kollektiv)

2508

.....
Ort/Datum

.....
Ort/Datum

.....
Unterschrift

.....
Unterschrift

.....
Vorname/Name in Blockschrift

.....
Vorname/Name in Blockschrift

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Formular an:
Viseca Card Services SA, Hagenholzstrasse 56, Postfach 7007, 8050 Zürich.