



## Feststellung des Kontrollinhabers von juristischen Personen oder Personengesellschaften bei Barverkäufen von Fahrzeugen von mehr als CHF 100'000.-

Dieses Formular ist für jeden Barverkauf von mehr als CHF 100'000.- an eine juristische Person oder Personengesellschaft auszufüllen. Vertragspartner ist die juristische Person oder Personengesellschaft.

Vertragspartner:

Firmenname	
Domiziladresse	

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (das Zutreffende ankreuzen):

<input type="checkbox"/>	dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner (juristische Person oder Personengesellschaft) <b>Gesellschaftsanteile von 25 % oder mehr</b> hält / halten;
<input type="checkbox"/>	dass keine Gesellschaftsanteile von 25 % oder mehr bestehen und dass die nachfolgend aufgeführten Person(en) <b>auf andere Weise Kontrolle über die den Vertragspartner (juristische Person oder Personengesellschaft) ausübt / ausüben;</b>
<input type="checkbox"/>	dass die vorstehend erwähnte(n) Person(en) nicht festgestellt werden kann / können oder nicht besteht / bestehen und dass die nachfolgenden Person(en) die <b>Geschäftsführung</b> ausübt / ausüben.

Name(n):	
Vorname(n):	
Wohnadresse:	

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten / Sitzgesellschaften

Handelt es sich beim Vertragspartner um eine Sitzgesellschaft (wichtiges Indiz: c/o Adresse oder Offshore-Gesellschaft mit Sitz in Panama, Zypern, Isle of Man etc.) oder ist eine Drittperson an dem Bargeld von mehr als CHF 100'000.- wirtschaftlich beteiligt?

<input type="checkbox"/>	Nein. Es besteht kein weiterer Handlungsbedarf.
<input type="checkbox"/>	Ja. Dann ist zusätzlich das Formular „ <i>Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person</i> “ auszufüllen.

Ort / Datum: .....

.....  
(Unterschrift/en eines oder mehrerer Zeichnungsberechtigten  
des Vertragspartner mit Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien)