



GwG-Checkliste für Garagenbetriebe bei Barverkäufen von Fahrzeugen von mehr als CHF 100'000.-

Dieses Formular wurde bei Abschluss des Bar-Kaufgeschäftes ausgefüllt von:

Vorname / Name	
Datum	

1. Angaben zum Vertragspartner

Vertragspartner ist diejenige Person, mit welcher das Kaufgeschäft über mehr als CHF 100'000.- in bar abgeschlossen wird.

1.1 Der Vertragspartner ist eine natürliche Person:

Name / Vorname (zwingend)	
Wohnsitzadresse (zwingend)	
Geburtsdatum (zwingend)	
Staatsangehörigkeit (zwingend)	
Identifizierungsdokument (zwingend)*	<input type="checkbox"/> Kopie im Anhang beigelegt

*Alle Identifizierungsdokumente, die mit einer Fotografie versehen sind und von einer schweizerischen oder ausländischen Behörde ausgestellt werden, sind zulässig.

Bei Inhabern von Einzelunternehmen (in Ergänzung zu oben):

Firmenname (zwingend)	
Geschäftsadresse (zwingend)	
Identifizierungsdokument für Unternehmen (fakultativ)*	<input type="checkbox"/> Kopie im Anhang beigefügt

*Schweizerischer oder ausländischer Handelsregisterauszug, ausgestellt durch die Registerbehörde oder einer von ihr geführten elektronischen Datenbank oder einer vertrauenswürdigen, privat geführten Datenbank. Wenn Vertragspartner nicht im Handelsregister eingetragen ist, die Statuten, die Gründungsurkunde oder der Gründungsvertrag, eine Bestätigung der Revisionsstelle bzw. eine behördliche Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit oder ähnliche Dokumente.

1.2 Der Vertragspartner ist eine juristische Person oder eine Personengesellschaft:

Firmenname (zwingend)	
Domiziladresse (zwingend)	
Identifizierungsdokument (fakultativ)*	<input type="checkbox"/> Kopie im Anhang beigefügt

*Schweizerischer oder ausländischer Handelsregisterauszug, ausgestellt durch die Registerbehörde oder einer von ihr geführten elektronischen Datenbank oder einer vertrauenswürdigen, privat geführten Datenbank. Wenn Vertragspartner nicht im Handelsregister eingetragen ist, die Statuten, die Gründungsurkunde oder der Gründungsvertrag, eine Bestätigung der Revisionsstelle bzw. eine behördliche Bewilligung zur Ausübung der Tätigkeit oder ähnliche Dokumente.

Angaben zu den Vertretern der juristischen Person oder Personengesellschaft:

Name / Vorname (zwingend)		
Wohnsitzadresse (zwingend)		
Geburtsdatum (zwingend)		
Staatsangehörigkeit (zwingend)		
Art der Zeichnungsberechtigung (Einzelunterschrift oder Kollektivunterschrift zu zweien) (zwingend)		
Identifizierungsdokument (zwingend)*	<input type="checkbox"/> Kopie im Anhang beigefügt	

*Alle Identifizierungsdokumente, die mit einer Fotografie versehen sind und von einer schweizerischen oder ausländischen Behörde ausgestellt werden, sind zulässig.

2. Art und Zweck der Geschäftsbeziehung

Datum des Vertragsabschlusses:	
Kaufgegenstand:	

3. Angaben zu der am Bargeld von mehr als CHF 100'000.- wirtschaftlich berechtigten Person und / oder zum Kontrollinhaber

Feststellung der am Bargeld von mehr als CHF 100'000.- wirtschaftlich berechtigten Person und / oder des Kontrollinhabers	Der Vertragspartner ist: <input type="checkbox"/> eine natürliche Person (Formular „Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person“ ausfüllen) <input type="checkbox"/> eine juristische Person oder Personengesellschaft (Formular „Feststellung des Kontrollinhabers von juristischen Personen oder Personengesellschaften“ ausfüllen)
---	---

4. Beilagen

<input type="checkbox"/>	Identifizierungsdokumente des Vertragspartners
<input type="checkbox"/>	Identifizierungsdokumente der Vertreter einer juristischen Person oder Personengesellschaft
<input type="checkbox"/>	Formular „Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person“
<input type="checkbox"/>	Formular „Feststellung des Kontrollinhabers von juristischen Personen oder Personengesellschaften“