



Identifizierungspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes – Aktualisierung der Datensätze (DEU)

Sie haben die Möglichkeit, dieses Formular herunterzuladen und elektronisch auszufüllen. Nutzen Sie dafür den folgenden Link: www.six-payment-services.com/aml-update

Elektronisch ausgefüllte Formulare sind vor dem Einreichen auszudrucken, zu unterzeichnen und mit Kopien der erforderlichen Nachweise zu ergänzen.

Vertragspartner _____ USt-IdNr. _____ Partner ID

Wirtschaftliche Berechtigung

SIX Payment Services (Europe) S.A. ist verpflichtet, den/die «wirtschaftlich Berechtigten» zu identifizieren. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes ist die **natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle das Unternehmen des Vertragspartners letztlich steht.**

Form der wirtschaftlichen Berechtigung Bitte bestätigen Sie mittels einem Kreuz, dass die folgende Aussage auf Ihr Unternehmen zutrifft.
 Beim Vertragspartner handelt es sich um ein Einzelunternehmen, und der Einzelunternehmer ist der einzige wirtschaftlich Berechtigte.

Rechtsverbindlicher Vertreter

Bitte ergänzen Sie den nachfolgenden Abschnitt mit Ihren persönlichen Angaben, unterzeichnen Sie das Formular und legen Sie vor dem Einreichen Kopien der erforderlichen Dokumente bei.

Frau Herr Vorname _____ Name _____ Funktion _____
Telefon _____ E-Mail _____

Private Angaben Strasse/Nr. _____
PLZ/Ort _____ Land _____
Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____

Identitätsnachweis Pass Ausweis Nr. _____ Ausgestellt in _____ Land _____
 Personalausweis Ausgestellt von _____ Ausgestellt am _____ Ablaufdatum _____

Anlagen

- Leserliche Kopien aller genannten Identitätsnachweise
- Registerauszüge des Vertragspartners und aller weiteren genannten juristischen Personen
Gültig sind Kopien von Originalauszügen oder Auszüge aus der von der Registerbehörde geführten offiziellen Datenbank (Internet-Auszug), die die aktuelle Situation wiedergeben.

Durch seine Unterschrift erklärt der Vertragspartner, die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig gemacht zu haben. Der Vertragspartner stimmt ausserdem zu, SIX Payment Services im Falle von Änderungen bezüglich der wirtschaftlichen Berechtigung umgehend zu benachrichtigen und auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Datum und Ort _____ Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter * _____

* Vor- und Nachname in Druckbuchstaben _____