
EM Exchange Market GmbH

Technoparkstrasse 1
8005 Zürich

T: 0445851316

W: www.exchangemarket.ch

E: contact@exchangemarket.ch

Formular A - Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Wir bitten Sie das untenstehende Formular auszufüllen und an uns zurückzusenden.

Angaben zum Kunden von ExchangeMarket.ch

Name: _____

Vorname: _____

E-mail-Adresse (Login): _____

Als Kunde von ExchangeMarket.ch erkläre ich hiermit, dass die Gelder die mit den von mir getätigten Transaktionen in Verbindung stehen:

A – ausschliesslich mir gehören, und ich damit der alleinige wirtschaftlich Berechtigte bin

B – folgender Person/en oder Firma/en gehören und diese somit als wirtschaftlich Berechtigte gelten

Name, Vorname
(Firma)

Geb-Datum

Nationalität

Wohnadresse/Sitz

Der Vertragspartner verpflichtet sich, EM Exchange Market GmbH Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Datum

Unterschrift(en)

EM Exchange Market ist gemäss §4 GwG dazu verpflichtet, zur Aufnahme der Geschäftsbeziehung den an den Vermögenswerten wirtschaftlich Berechtigten zu ermitteln.

Das vorsätzlich falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 des Schweizerischen Strafgesetzbuches, Urkundenfälschung; Strafandrohung: Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe