

Formular Feststellung Kontrollinhaber sowie Befragung KYC

Damit ein gültiger Vertrag zwischen Ihnen und Arval zu Stande kommen kann, benötigen wir Angaben zu Ihrer Geschäftstätigkeit:

- 1.) Arval ist verpflichtet, eine sogenannte «Know Your Customer (KYC)-Abklärung» durchzuführen. Dabei geht es vor allem um die Sicherstellung, dass Arval mit seinen Kunden gegen keine geltenden internationalen Gesetze verstösst.
- 2.) Arval ist aufgrund des Geldwäschereigesetzes verpflichtet, den Kontrollinhaber aller juristischen Personen, welche zum Kundenstamm gehören, festzustellen.

Bitte lesen Sie dieses Formular sorgfältig durch und füllen dieses wahrheitsgetreu aus.

Firma und Domizil (gemäss Handelsregisterauszug):

Firmenname:

Strasse:

PLZ / Ort:

1) «Know Your Customer»

Arval KYC Questionnaire - Kunde

Der Vertragspartner erklärt hiermit, dass

er wahrheitsgemäss angibt, ob er in den von den Vereinten Nationen, der Europäischen Union, den USA oder der Schweiz sanktionierten Ländern in Form von Niederlassungen, Geschäftsräumen oder Beteiligungen aktiv ist oder Umsätze in einem der folgenden Länder erwirtschaftet: Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien und Crimea/Sevastopol (Krim)

1.1 Ist Ihr Unternehmen in einem der oben genannten Länder in Form von Niederlassungen, Geschäftsräumen oder Beteiligungen aktiv?

Nein

Ja

1.2 Erzielt Ihr Unternehmen Umsätze in einem der oben genannten Länder?

Nein

Ja

Falls Sie eine der Fragen mit «Ja» beantwortet haben, werden wir Ihnen einen spezifischen **MSCQ Fragebogen** zustellen.



2) Feststellung Kontrollinhaber (WB)

Gesetzliche Grundlage

Am 1. Januar 2016 ist das revidierte Geldwäschereigesetz (GWG) in Kraft getreten. Gestützt auf diese Änderung sind wir verpflichtet festzustellen, wer die wirtschaftlich berechnigte(n) Person(en) an einer juristischen Person ist/sind.

Bitte beachten Sie, dass im Aufsichtsrecht der sogenannte Zurechnungsansatz zur Anwendung gelangt. Dieser unterscheidet sich möglicherweise von den handelsrechtlichen Vorgaben im Zusammenhang mit der/den an einer juristischen Person oder Personengesellschaft wirtschaftlich berechtigten Person/en.

Sollten Sie nicht wissen, wer als Kontrollinhaber anzugeben ist, bitten wir Sie, intern in Ihrem Unternehmen nachzufragen.

Definition wirtschaftlich Berechnigte/-r (WB):

Der oder die wirtschaftlich Berechnigte gemäss GWG ist die natürliche Person,

- ...in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht oder
- ...auf deren Veranlassung hin eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung (Urkundenfälschung gemäss Art. 251 StGB).

Bei den Kontrollinhabern gibt es grundsätzlich drei verschiedene Möglichkeiten, wie eine Firma kontrolliert sein kann:

- 2.1 Die Firma oder die Muttergesellschaft ist an einer Börse kotiert.**
- 2.2 Das Kapital der Firma wird treuhänderisch gehalten (dann muss ein weiteres Formular ausgefüllt werden).**
- 2.3 Die Firma gehört einer oder mehreren Privatpersonen.**



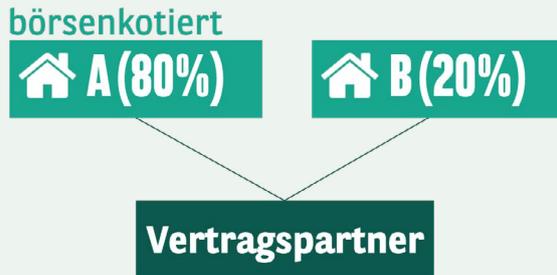
Bitte wählen Sie nachfolgend **eine** der drei möglichen Varianten (2.1, 2.2. oder 2.3) aus.

2.1 Als Vertragspartner erklären Sie hiermit, dass

Ihre Firma an einer in- oder ausländischen Börse kotiert ist oder von einer solchen Gesellschaft mehrheitlich kontrolliert wird, und dass – bei einer Kotierung an einer ausländischen Börse – die Börsenhandelsvorschriften bezüglich der Offenlegungspflichten mit den schweizerischen Vorgaben vergleichbar sind.

Erklärung zu Ziffer 1.2

Ihr Unternehmen ist börsenkotiert oder wird mehrheitlich (über 76%) von einem Unternehmen kontrolliert, welches an einer in- oder ausländischen Börse kotiert ist.



Falls Sie die Zustimmung gemäss Ziffer 2.1 abgegeben haben, müssen Sie, abgesehen von der Unterzeichnung, das Formular nicht mehr weiter ausfüllen. Falls nicht, fahren Sie bitte mit den nachstehenden Ziffern 2.2 resp. 2.3 fort.

2.2 Als Vertragspartner erklären Sie hiermit, dass

eine Drittperson an den zur Bezahlung der Zinsen, Amortisationen, Kautionen und sonstigen auf dem Leasing-, Kredit- oder Handelsfinanzierungsvertrag beruhenden Forderungen verwendeten Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigt ist und er demzufolge diese Vermögenswerte treuhänderisch hält. Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Falls Sie die Zustimmung gemäss Ziffer 2.2 abgegeben haben, werden wir Ihnen das Formular «wirtschaftlich Berechtigter» zustellen um Sie zu bitten, uns weitere Angaben zu machen.

2.3 Als Vertragspartner erklären Sie hiermit, dass die unten aufgeführte(n), natürliche(n) Person(en) als Kontrollinhaber gilt/gelten (A, B und C sind alternative Kategorien, weshalb nur ein Kreuz gemacht werden kann):

- A) die natürliche(n) Person(en) hält/halten am Vertragspartner **Kapital- oder Stimmenanteile von 10% oder mehr** (direkt oder indirekt, alleine oder in gemeinsamer Absprache mit Dritten);
- B) falls die Kapital- oder Stimmenanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapital- oder Stimmenanteile von 10% oder mehr bestehen: die natürliche(n) Person(en) **übt/üben auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner aus;**
- C) falls auch diese natürliche(n) Person(en) nicht festgestellt werden kann/können: die natürliche(n) Person(en) **übt/üben beim Vertragspartner die Geschäftsführung aus.**

Wann immer A, B oder C der Fall ist, bitte die Personen in der folgenden Tabelle eintragen. Weitere Kontrollinhaber/innen müssen separat aufgeführt werden:

Person	Kontrollinhaber/in 1	Kontrollinhaber/in 2	Kontrollinhaber/in 3	Kontrollinhaber/in 4
Name				
Vorname				
Strasse, Nr.				
PLZ, Wohnort				
Geb. Datum				
Staatsangehörigkeit				
Kapital- oder Stimmenanteile [%]				

Falls Sie die Zustimmung gemäss Ziffer 2.3 abgegeben haben, ist es zwingend notwendig, die vollständigen Angaben der natürlichen Personen gemäss oben aufgeführter Liste auszufüllen.

Erklärung zu Ziffer 2.3:

Möglicherweise helfen Ihnen auch die Beispiele im Anhang 1, welche sich am Zurechnungsansatz orientieren. Die Beispiele wurden so aufgebaut, um die wichtigsten theoretischen Grundsätze im Zusammenhang mit der Ermittlung des/der Kontrollinhaber(s) aufzuzeigen.

Datum:

Unterschrif(en):

Name(n) (Blockschrift):

Unterschriften gemäss Handelsregisterauszug



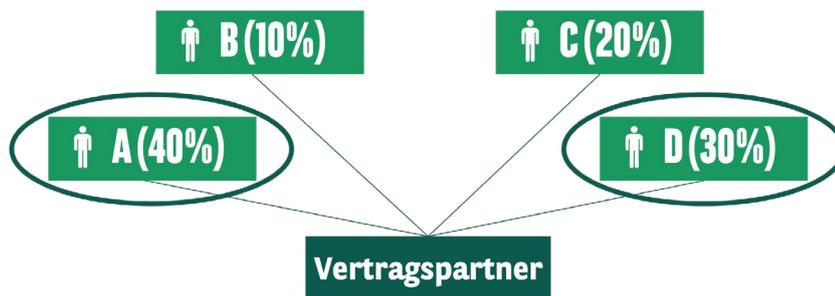
Bitte legen Sie eine gültige, datierte und unterschriebene Pass- oder ID-Kopie der Unterzeichnenden bei.

Anhang 1 - Leitfaden zum Ausfüllen

In den nachfolgenden Beispielen werden die gemäss dem Zurechnungsansatz festzustellenden Kontrollinhaber rot eingekreist. Grüne Kästchen stellen immer natürliche Personen dar. Die Kästchen in Blaugrün sind Unternehmen (juristische Personen und Personengesellschaften).

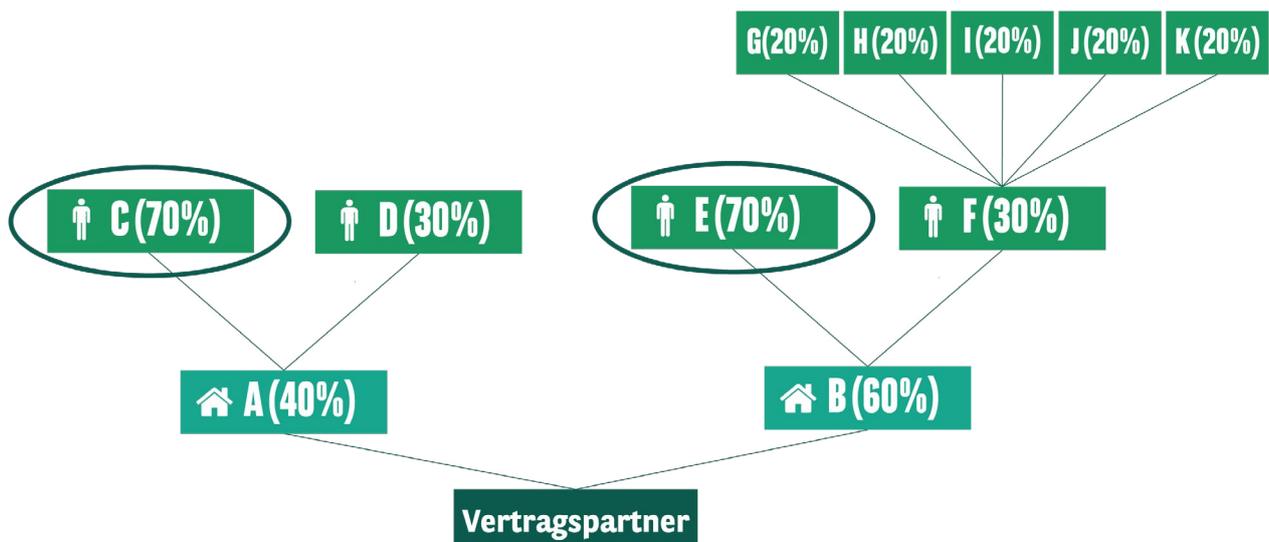
- 1) Sind bei Ihnen als unserem Vertragspartner auf der ersten Beteiligungsstufe ausschliesslich natürliche Personen mit einem Kapital- oder Stimmenanteil von 25% oder mehr beteiligt, sind diese natürlichen Personen als Kontrollinhaber anzugeben (im Formular unter Punkt „Kontrollinhaber“ 2.3 ankreuzen und die Angaben der Personen in der Liste eintragen).

Beispiel 1



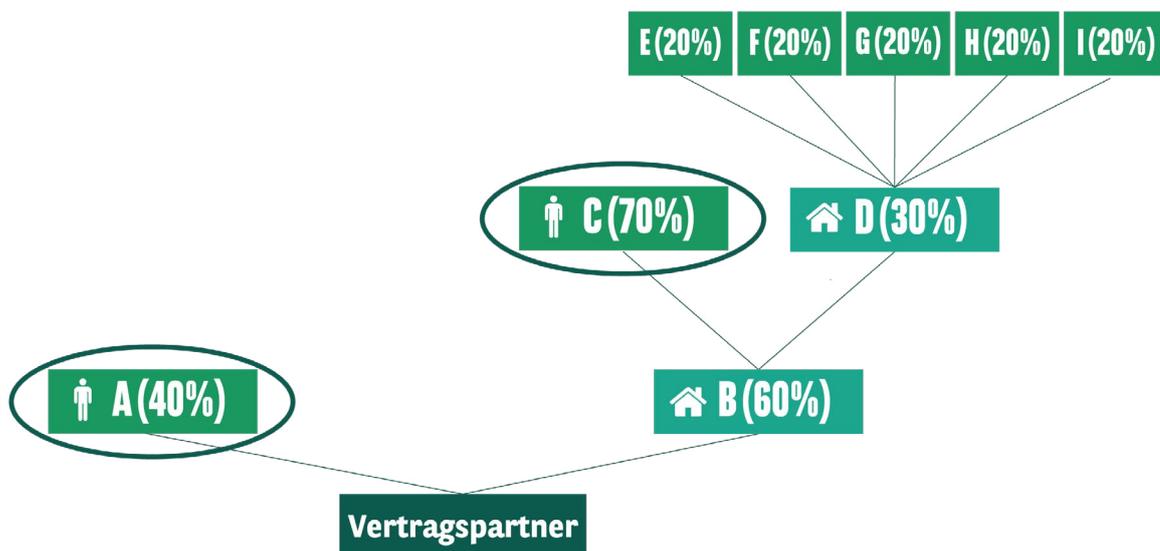
- 2) Sind bei Ihnen als unserem Vertragspartner auf der ersten Beteiligungsstufe ausschliesslich natürliche Personen mit einem Kapital- oder Stimmenanteil von 25% oder mehr beteiligt, sind diese natürlichen Personen als Kontrollinhaber anzugeben (im Formular unter Punkt „Kontrollinhaber“ 2.3 ankreuzen und die Angaben der Personen in der Liste eintragen).

Beispiel 2



- 3) Sind bei Ihnen als unserem Vertragspartner auf der ersten Beteiligungsstufe ausschliesslich natürliche Personen mit einem Kapital- oder Stimmenanteil von 25% oder mehr beteiligt, sind diese natürlichen Personen als Kontrollinhaber anzugeben (im Formular unter Punkt „Kontrollinhaber“ 2.3 ankreuzen und die Angaben der Personen in der Liste eintragen).

Beispiel 3



- 4) Sind bei Ihnen als unserem Vertragspartner auf der ersten Beteiligungsstufe ausschliesslich natürliche Personen mit einem Kapital- oder Stimmenanteil von 25% oder mehr beteiligt, sind diese natürlichen Personen als Kontrollinhaber anzugeben (im Formular unter Punkt „Kontrollinhaber“ 2.3 ankreuzen und die Angaben der Personen in der Liste eintragen).

Beispiel 4

