

Dieses Formular ist von Neukunden oder bei Änderungen bisheriger Angaben auszufüllen.

Entsprechend dem Bundesgesetz über die Kontrolle des Verkehrs mit Edelmetallen und Edelmetallwaren und dem Geldwäschereigesetz sind vom Verkäufer/Anlieferer folgende Angaben zu erlangen:

Verkäufer/Anlieferer als legitimer Eigentümer der Ware

Juristische Person

Kundennummer: _____

Name der Unternehmung: _____

Sitz der Unternehmung: _____

Gründungsdatum: _____

Vertreten durch (Name/Vorname/Funktion): _____

Branche: **Goldschmiede** _____

Telefon: _____ Telefax: _____

Email: _____ Website: _____

Adresse: _____

Postleitzahl: _____ Ort: _____ Land: _____

MWST-Nr. _____ Nummer Handelsregister: _____

Der Verkäufer/Anlieferer ist Mitglied einer anerkannten Selbstregulierungsorganisation (SRO) nach Geldwäscherei-gesetz:

ja SRO: _____ nein

Der Verkäufer/Anlieferer besitzt eine Bewilligung der FINMA als Finanzintermediär:

ja nein

Feststellung des Kontrollinhabers an nicht börsenkotierten, operativ tätigen juristischen Personen und Personengesellschaften

Vertragspartner: _____ Kundennummer: _____

Der Vertragspartner erklärt hiermit, (dass Zutreffende ankreuzen):

- dass die unten aufgeführte(n) Person(en) am Vertragspartner Anteile (Kapitals- oder Stimmrechtsanteile) von 25 % oder mehr hält/halten
- falls die Kapitals- oder Stimmrechtsanteile nicht festgestellt werden können oder falls keine Kapitals- oder Stimmrechtsanteile von 25 % oder mehr bestehen, erklärt der Vertragspartner hiermit, dass die nachträglich aufgeführte Person(en) auf andere Weise die Kontrolle über den Vertragspartner ausübt/ausüben:

Name/Vorname: _____

Name/Vorname: _____

- falls auch diese Person(en) nicht festgestellt werden kann/können, oder diese Person(en) nicht besteht/bestehen, erklärt der Vertragspartner, dass die nachfolgend aufgeführte(n) Person(en) die Geschäftsführung ausübt/ausüben.

Name/Firma: _____ Vorname: _____

Effektive Wohnsitzadresse / Sitzadresse: _____

Treuhänderisches Halten von Vermögenswerten

Ist die Vertragspartei an den wirtschaftlichen Vermögenswerten alleine wirtschaftlich berechtigt.

- Ja. Nein → Die entsprechenden Angaben zur wirtschaftlichen Berechtigung sind durch das Ausfüllen der Rubrik «Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung» des Formulars 7.243 zu erheben

Die unterzeichnende Person bestätigt die Richtigkeit der Angaben zu den oben aufgeführten Waren und bestätigt, dass sie die rechtmässige Eigentümerin ist. Sie verpflichtet sich weiter unverzüglich alle Änderungen der angegebenen Daten an Cendres+Métaux zu kommunizieren.

Die unterzeichnende Person berücksichtigt, dass falsche Angaben strafrechtliche Folgen nach sich ziehen können. Des weitern muss die unterzeichnete Person in voller Kenntnis über die schweizerische Gesetzgebung sein und in Übereinstimmung mit dieser, insbesondere die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (GwG), zu handeln.

Der Vertragspartner hat Kenntnis und bestätigt die Unternehmenspolitik der Cendres+Métaux SA in Bezug auf die Sorgfaltspflicht in der Lieferkette (www.cmsa.ch). Es ist unser Anliegen, bei der Beschaffung unseres Rohmaterials, insbesondere aber nicht ausschliesslich des Edelmetalls, dafür zu sorgen, dass dieses aus legitimen, ethisch einwandfreien Quellen stammt und nicht mit Verbrechen, bewaffneten Konflikten oder Menschenrechtsverletzungen in Zusammenhang gebracht wird. Unsere ethische Richtlinie beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschliesslich den US Dodd-Franc Act Section 1502 betreffend Konfliktmineralien (Gold-, Wolfram-, Tantal- und Zinnerze oder deren Derivate aus der Demokratischen Republik Kongo DCR oder deren Nachbarländern).

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

Durch Cendres+Métaux auszufüllen:

- «nicht börsenkotierte operativ tätige juristische Person» (Rubrik Kontrollinhaber in diesem Formular ausfüllen).
- «Sitzgesellschaft» (Rubrik «Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten» das Formular 7.243 ausfüllen).

Ort: _____ Datum: _____ Unterschrift Kundenbetreuer: _____

Geschäftsbeziehung mit erhöhtem Risiko: ja nein

Beilagen: (für juristische Personen) Kopie Handelsregisterauszug
 Pass, Identitätskarte, Identitätsbestätigung des Bevollmächtigten
 Bestätigung der Bevollmächtigungsbestimmung
 PEP Check