

Identifizierung des Begünstigten

(im Folgenden: Partner)

Erwerb des Eigentums an Goldbarren, Münzen und metallischem Gold (Bankkonto in Gramm) im Rahmen eines Treuhandvertrags mit Oleg Subkov Agentur.

Im Sinne des Artikels 2 Absatz 3 des Geldwäschereigesetzes (GwG) ist Oleg Subkov Agentur verpflichtet, eine schriftliche Bestätigung über den wirtschaftlichen Eigentümer der zu erwerbenden Vermögenswerte einzuholen. (Basierend auf Artikel 4 des Schweizer GwG)

Firma und/oder Name und Vorname			
Strasse, Hausnummer			
PLZ		Stadt	
Land			
Geburtsdatum			
E-mail			
Tel. Nummer			
Whatsapp ☐ (gleich wie oben) kein Pflichtfeld			
Nachrichten/Goldpreise/Vermögen Preisänderungen per Email bekommen pro: ☐ Tag ☐ Woche ☐ Monat ☐ keine Nachrichten			

Hiermit bestätigt der Partner: (bitte ankreuzen)

- ☐ dass er weder die amerikanische Staatsbürgerschaft noch eine Green Card besitzt und in den Vereinigten Staaten kein Steuerzahler ist
- ☐ dass er der alleinige Eigentümer der Gelder folgender Herkunft ist:

Herkunft (Bankkonto/Bank, Geld aus Verkauf usw.)

Der Partner verpflichtet sich, Änderungen selbständig bekannt zu machen.

Das vorsätzliche falsche Ausfüllen dieses Formulars ist strafbar (Art. 251 Schweizer Strafgesetzbuch: Urkundenfälschung, Strafe bis zu fünf Jahre Gefängnis oder Geldstrafe).

- ☐ Kopie des Reisepasses/Personalausweises, des Registerauszugs (sofern Firma) liegt bei.

Ort/Datum

Unterschrift/Stempel