

## **Идентификация бенефициарного владельца**

(далее: партнёр)

Для приобретения в собственность золотых слитков, монет и металлического золота (банковский счёт в граммах) по доверительному договору с Олегом Зубковым (Oleg Subkov Agentur).

В смысле статьи 2, пункта 3 Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA), Олег Зубков Treuhand und Unternehmensberatung обязан получить письменную подтверждение о бенефициарном владельце приобретаемых активов. (На основании статьи 4 AMLA Швейцарии)

Фирма и(или) имя и фамилия			
Улица, дом, корп., квартира			
Почтовый индекс		Город	
Страна			
Дата рождения			
Электронная почта			
Номер телефона			
Whatsapp <input type="checkbox"/> (тот же, что вверху) необязательное поле			
Рассылка новостей/цен на золото/стоимость активов по e-mail - один раз в:			
<input type="checkbox"/> день <input type="checkbox"/> в неделю <input type="checkbox"/> в месяц <input type="checkbox"/> не нужно			

Партнёр настоящим подтверждает: (пожалуйста, отметьте)

- что он не имеет американского гражданства и грин-карты, не является налогоплательщиком в США
- что он является единоличным бенефициарным владельцем средств следующего происхождения:

<b>Происхождение средств (банковский счёт/банк, деньги от продажи и т. д.)</b>

Партнёр обязуется уведомлять об изменениях самостоятельно.

Умышленное неправильное заполнение этой формы наказуемо (ст. 251 Швейцарского уголовного кодекса: подделка документов, наказание до пяти лет лишения свободы или штраф).

- Копия паспорта/удостоверения личности, копия выписки из реестра (если компания) прилагается.

\_\_\_\_\_  
**Место/дата**

\_\_\_\_\_  
**Подпись/штамп**