



## **IDENTIFIZIERUNG DES VERTRAGSPARTNERS „NATÜRLICHE PERSON“**

Sorgfaltspflichtiger: **Merlino Edelmetalle, ASConsulting Ltd.**

Formular ausgefüllt durch (Name, Vorname):

### **Vertragspartner**

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnsitzadresse:

Wohnsitzstaat:

Staatsangehörigkeit:

Entgegengenommener Vermögenswert:

Telefon / E-Mail

### **Beilagen**

- Kopie eines gültigen amtlichen Ausweises mit Fotografie (Pass, Identitätskarte, Führerausweis)  
 Quittung/ Rechnungskopie

## **FESTSTELLUNG DER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN PERSON**

Der Unterzeichnete erklärt hiermit (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- dass er als Vertragspartner an den erworbenen Gütern wirtschaftlich berechtigt ist  
oder  
 dass folgende natürliche Person/en an den erworbenen Gütern wirtschaftlich berechtigt ist/sind:

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Wohnsitzadresse:

Wohnsitzstaat:

Staatsangehörigkeit:

**Hinweis:** für die Bestimmung der wirtschaftlich berechtigten Person im Falle eines Rechtsträgers gelten die Bestimmungen des Art. 3 SPV.

Ort, Datum	Unterschrift des Sorgfaltspflichtigen	Unterschrift des Vertragspartners