

Erklärung des Vertragspartners zur Feststellung der Identität der wirtschaftlich berechtigten Person(en)

CorPa

1. Feststellung der letztlich wirtschaftlich berechtigten Person (kurz WB) des Rechtsträgers

☒ Die nachstehende Person ist mit dem Vertragspartner identisch;

☐ Die nachstehende Person ist mit dem Vermögenseinbringer identisch;

☒ Die nachstehende Person ist Mitglied des leitenden Organs (Stiftungs-, Verwaltungsrat, Treuenehmer);

☐ Die nachstehende Person ist Protektor, Kurator oder mit ähnlichen Kompetenzen ausgestattete Person;

☐ Die nachstehende Person ist Begünstigte, oder der Kreis von Personen, die als Begünstigte in Frage kommen des obigen Rechtsträgers;

☐ Die nachstehende Person hält Anteile/Stimmrechte von >25% oder ist mit >25% am Gewinn beteiligt;

☐ Die nachstehende Person übt auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsführung oder letztlich direkt/indirekt die Kontrolle über das Vermögen des obigen Rechtsträgers aus.

Name:	Buser Manuel
Geburtsdatum:	30.05.1999
Nationalität:	Swiss
Wohnadresse:	Steinenvorstadt 12
PLZ/Ort:	
Wohnsitzstaat:	
Wohnsitz steuerlich:	Schweiz
Steueridentifikations-Nr./TIN:	

2. Indizien bezüglich Qualifizierung als US-Person

Ist die oben, unter Ziff. 1 genannte Person ein US-Staatsbürger? Auf die genannte Person treffen folgende Merkmale zu (bitte Fragen durch Ankreuzen beantworten):

☐ a) Sind Sie im Besitz der US-Staatsbürgerschaft?

☐ b) Sind Sie in den USA (oder in einem der US Territorien) geboren?

☐ c) Sofern die Frage b) angekreuzt wurde: Sind Sie im Besitz eines Dokumentes, welches die definitive Aufgabe der US-Staatsbürgerschaft beweist („Certificate of Loss of Nationality“) und verfügen Sie über einen nicht-amerikanischen Pass oder einen anderen behördlich ausgestellten Ausweis, der Ihre Staatsbürgerschaft eines anderen Staates als der USA bestätigt?

☐ d) Sind sie im Besitz einer gültigen amerikanischen „Green Card“?

☐ e) Sind Sie im Besitz einer von der US-Amerikanischen Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörde (US Citizenship and Immigration Services, USCIS) gültig ausgestellten Ausländer-Registrierungs-Karte für permanent niederlassungsberechtigte Personen?

☐ f) Haben Sie aus US-steuerlicher Sicht Wohnsitz in den USA?

[] g) Sind Sie aus einem anderen Grund in den USA unbeschränkt steuerpflichtig?
Ist eine oder sind mehrere Fragen (mit Ausnahme von c) angekreuzt worden, wird die unterzeichnende Person gebeten, zusätzlich das Formular W-9 auszufüllen und zu unterzeichnen.

3. Rechtliche Hinweise

Eine vorsätzlich oder fahrlässig falsch erteilte Erklärung ist strafbar. Selbiges gilt, wenn Änderungen der Gegebenheiten nicht mitgeteilt werden oder über Änderungen der Gegebenheiten falsche Angaben gemacht werden.

Ich, der unterzeichnende Vertragspartner bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit sämtlicher von mir gemachten Angaben. Ich verpflichte mich, allfällige Änderungen unaufgefordert und unverzüglich CorPa Treuhand AG schriftlich mitzuteilen.

Ich nehme darüber hinaus zur Kenntnis und bin damit einverstanden, dass im Falle einer Konto-/Depoteröffnung bei einer Bank der Inhalt dieser Erklärung der Bank gegenüber bekannt zu geben ist.

Ort und Datum: basel, 04.01.2024

Unterschrift des Vertragspartners:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MB', with a long horizontal stroke extending to the right.

Name des Vertragspartners: Manuel Buser