

Appendix WB – C

Formular zur Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Person von Rechtsträgern nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a SPV (Formular C)

Rechtsträger (Vertragspartner):

Als wirtschaftlich berechtigte Person nach Art. 3 Abs. 1 Bst. a SPV wurde festgestellt:

- eine natürliche Person, die letztlich direkt oder indirekt einen Anteil oder Stimmrechte von 25% oder mehr an diesem Rechtsträger hält oder kontrolliert bzw. mit 25% oder mehr am Gewinn dieses Rechtsträgers beteiligt ist
- eine natürliche Person, die letztlich auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsführung dieses Rechtsträgers ausübt
- eine natürliche Person, die Mitglied des leitenden Organs ist, wenn - nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern kein Verdacht vorliegt - keine der vorgenannten Personen ermittelt worden ist

Name

Vorname

Wohnadresse

Postleitzahl/ Ort

Land

Nationalität

Geburtsdatum

Ort/ Datum

Für den Rechtsträger (Vertragspartner

Name(n) der unterzeichnenden Person(en)

Die vorsätzliche Angabe falscher Informationen in diesem Formular ist eine strafbare Handlung nach dem liechtensteinischen Strafgesetzbuch. Allfällige Änderungen sind DOCOMO Digital Payment Services AG unverzüglich mitzuteilen. Im Falle der Feststellung eines Mitglieds des leitenden Organs als wirtschaftlich berechtigte Person wird unterschrieben bestätigt, dass die getroffenen Abklärungen keine Umstände hervor gebracht haben, welche auf das Vorliegen von wirtschaftlich berechtigten Personen über das - insbesondere indirekte - Halten von Anteilen, Stimm- oder Gewinnrechten oder durch Kontrolle auf andere Weise schliessen lassen müssten..

1.1 Steuerliche Ansässigkeit

Sollte die oben genannte Person ihre steuerliche Ansässigkeit abweichend vom Wohnsitzstaat in einem anderen Staat haben, so gibt der Vertragspartner den steuerlichen Ansässigkeitsstaat wie folgt bekannt:

1.2 Steueridentifikationsnummer ("TIN")

TIN der oben genannten Person:

Ist keine TIN vorhanden, ist dies wie folgt zu begründen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Der Ansässigkeitsstaat gibt keine Steueridentifikationsnummern aus.

Es ist der oben aufgeführten Person aus dem nachfolgenden Grund nicht möglich, eine TIN zu erhalten:

Begründung:

1.3 Weitere steuerliche Ansässigkeitsstaaten und Steueridentifikationsnummern

Der Vertragspartner bestätigt hiermit, dass die in diesem Formular aufgeführten Personen zusätzlich zum angegebenen Wohnsitzstaat in folgenden, weiteren Staaten steuerlich ansässig ist:

a) Steuerlicher Ansässigkeitsstaat:

TIN der oben genannten Person:

Ist keine TIN vorhanden, ist dies wie folgt zu begründen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Der Ansässigkeitsstaat gibt keine Steueridentifikationsnummern aus.

Es ist der oben aufgeführten Person aus dem nachfolgenden Grund nicht möglich, eine TIN zu erhalten:

Begründung:

b) Steuerlicher Ansässigkeitsstaat:

TIN der oben genannten Person:

Ist keine TIN vorhanden, ist dies wie folgt zu begründen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Der Ansässigkeitsstaat gibt keine Steueridentifikationsnummern aus.

Es ist der oben aufgeführten Person aus dem nachfolgenden Grund nicht möglich, eine TIN zu erhalten:

Begründung:

c) Steuerlicher Ansässigkeitsstaat:

TIN der oben genannten Person:

Ist keine TIN vorhanden, ist dies wie folgt zu begründen (Zutreffendes bitte ankreuzen):

Der Ansässigkeitsstaat gibt keine Steueridentifikationsnummern aus.

Es ist der oben aufgeführten Person aus dem nachfolgenden Grund nicht möglich, eine TIN zu erhalten:

Begründung:

Erklärung:

Der Vertragspartner bestätigt hiermit, dass die hierin enthaltenen Informationen nach besten Wissen erhoben worden sind. DDPS kann infolge unvollständiger, unrichtiger oder irreführender Angaben durch den Vertragspartner nicht für eine fehlerhafte Meldung verantwortlich gemacht werden. Der Vertragspartner bestätigt, dass es seine alleinige Verpflichtung ist, DDPS unverzüglich und aus eigener Initiative, spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Eintreten einer Änderung der Umstände, welche Auswirkungen auf die in diesem Dokument gemachten Angaben und Informationen hat, zu informieren. Bei einer solchen Änderung der Umstände muss der Vertragspartner ein neues Formular zur Feststellung der letztlich wirtschaftlich berechtigten Person von Rechtsträgern nach Art. 2 Abs. 1 lit. a SPV (Formular C) inklusive der Erklärung steuerrelevanter Angaben betreffen beherrschende Personen im Zusammenhang mit der Anwendung des Automatischen Informationsaustausches bei DDPS einreichen.

Ort/ Datum

Unterschrift Rechtsträger (Vertragspartner)

Name des / der Unterzeichner(s):

Identifizierungsunterlagen:

Unterlagen zur Identifizierung der wirtschaftlich berechtigten Personen, der Geschäftsführer / Direktoren / Sonstigen Zeichnungsberechtigten des Vertragspartners

Beglaubigte Kopie eines zugelassenen amtlichen Lichtbildausweises

Nachweis der privaten Wohnadresse durch aktuelle Strom-/Gasrechnung im Original, in elektronischer Form oder beglaubigter Kopie (nicht älter als 6 Monate)