


Mandatsbezeichnung /Kunde				Land (Sitz)	Rechtsform	Eröffnung	Dossier Stat.	Abschluss	Gesch.Beziehung aktiv am Stichtag	Erhöhtes Risiko	Kontrolliert Datum	durch	
BO: Typ	Nr.	Domizilstaat		BO: Nationalität									
BEA	1001	BER	Hans Huber Family Trust	FL	GMBH	01.06.2004	AIG		J	N			
		WB	2004	Belgien									
WIN	1	BER	ITM Treuhand AG	FL	GMBH	01.12.2003	L	01.05.2005	N	N	01.05.2005	FF	
			1001	Zentralafrikanische Republik									
			2002	Frankreich									
WIN	2005	BER	Roland Herrmann Stiftung	CH		31.01.2000	L	17.01.2004	N	J			
			2004	Belgien									
WIN	50000	BUC	Audio AG Buchhaltung	FL	GMBH	01.02.2004	L	11.11.2004	N	N			
			50002	Liechtenstein									
WIN	50015	GES	M2 Office AG	FL		05.12.2004	A		J	J			
			2001	Tschechische Republik									

Mandatsbezeichnung /Kunde			Land (Sitz)	Rechtsform	Eröffnung	Dossier Stat.	Abschluss	Gesch.Beziehung aktiv am Stichtag	Erhöhtes Risiko	Kontrolliert Datum	durch
BO: Typ	Nr.	Domizilstaat	BO: Nationalität								



Rekapitulation: Anzahl GwG relevanter Geschäftsbeziehungen

Anzahl aktive Mandate am 31.12. des Vorjahres	2
Anzahl neue Mandate aktuelles Jahr	3
Anzahl GwG relevante Geschäftsbeziehungen	5
Anzahl ausgeschiedene Mandate aktuelles Jahr	-2

Rekapitulation: Anzahl BO pro Land(Sitz) der Gesellschaft und Nationalität des BO

Land (Sitz) CH

Nat.BO	FL	Liechtenstein	1
	RU	Russische Föderation	1

Total CH **2**

Land (Sitz) FL

Nat.BO	A	Österreich	1
	AR	Argentinien	1
	AU	Australien	1
	AW	Aruba	1
	CH	Schweiz	1
	FL	Liechtenstein	1
	RU	Russische Föderation	1

Total FL **8**

Anzahl Mandate mit erhöhtem Risiko **2**