# Anhang zur Vermisstenanzeige

18018/61

# Meldung gemäss Art. 305ter Abs. 2 StGB

#### Meldestelle für Geldwäscherei

Bundesamt für Polizei Nussbaumstrasse 29 3003 Bern Telefax 031-323 39 39 Telefon 031-323 40 40

Eingang 2016
MROS

## Absender (Angaben zum Finanzintermediär)

Firma : Credit Suisse AG Strasse : Postfach

PLZ / Ort : 8070 Zürich
Datum der Meldung : 2016

Datum der Meldung : 2016
Referenz-Nr. des Absenders : 4

#### Angaben zur Geschäftsbeziehung

Ort der Geschäftsbeziehung : Zürich, Hauptsitz Konto-/Depot-Nummer(n) :

Firma : Domiziladresse :

Identifikationsdokument und : Handelsregisterauszug

deren Nummer

Ausstellende Behörde : Originale gehen an die

zustellung 8700 Küsnacht Kontoart : Kontokorrentkonto/Depot

### Angaben zu Bevollmächligten bzw. Zelchnungsbarechligten

Name und Vorname :

Sitz

Bevollmächtigt oder : Einzelzeichnungsberechtigt sind: zeichnungsberechtigt?

Meldung gemäss Art. 305 <sup>ter</sup> Abs. 2 StGB	
Name und Vorname Sitz Bevollmächtigt oder zeichnungsberechtigt?	: Beschränkte EAM Vollmacht
Angaban zum wirtschaftlich Be	rechligten
Ist der wirtschaftlich Berechtigte identisch mit dem Vertragspartner? Falls nein, Name, Vorname und Domiziladresse des wirtschaftlich Berechtigten	: Nein
	spielt, weicher Sie zur Meldung veranlasste?
die hat eine (nachfolgend ) ist w Vermögenswerten (Formalitäte im Zusammenhang mit der Abw Berechtigten, stan mit dem dessen Präsidium Gewinnen im Rahmen von Bete Liegenschaft von in stan in dem sta	Jautend auf bei der damaligen Bank Leu AG (heute beschränkte EAM-Vollmacht. beschränkte EAM-Vollmacht. beschränkte EAM-Vollmacht. beilage 1). Die Kundin gab an, dass die Vermögenswerte wicklung des gesamten Zahlungsverkehrs des wirtschaftlich nmen. Dabei geht es u.a. um Zahlungen im Zusammenhang (nachfolgend (nachfo
St. Moritz gezeigt.  haben. Hintergrund seien Unregund seine Schwester  am Market Market Russland weg Kundenvermögen im Wert von G Sowohl zu	Anfang Februar 2016 soll seit Wochen unklar sein, wo sich r sich auch nicht wie üblich an den Bob-Weltcup Rennen in soll Russland im Dezember in Richtung Monaco verlassen gelmässigkeiten bei der russischen wesentliche Anteile besitzen sollen. An der er wesentliche Anteile besitzen sollen. Soll gen Verdachts auf Betrug und Veruntreuung von einigen Milliarden Schweizer Franken verhaftet worden sein. In zu dessen Schweister gibt es entsprechende Einträge in der et der beiden Personen, Beilage 3 und Beilage 4).