

**Fragebogen zur Erfüllung der Bestimmungen zur
Verhinderung der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung
gem. §§365m-z GewO 1994**

Kunde (Vor- und Zuname, Firmenname, Adresse)

.....
.....

Name des Vertreters des Kunden (Vor- und Zuname, Firmenname, Adresse)

.....
.....

Wirtschaftliche Eigentümer* (Vor- und Zuname, Firmenname, Adresse)

.....
.....

* Wirtschaftlicher Eigentümer ist eine natürliche Person, unter deren Kontrolle oder in dessen Eigentum der Kunde letztlich steht, sowie sind natürliche Personen, in deren Auftrag ein Geschäft/eine Transaktion oder eine Tätigkeit ausgeführt wird. Darunter fallen z. B. Vollmachtgeber, Alleingesellschafter oder Mehrheitsgesellschafter einer Gesellschaft (juristischen Person) etc.; bei Trusts der/die Settlor/Trustor(en);der/die Trustee(s);die Begünstigten etc.; bei Stiftungen und Fonds die Gründer, die Begünstigten etc.

Beilagen zur Identifizierung:

1. Ausweiskopie bzw. Firmenbuch-/Handelsregisterauszug des Kunden nicht älter als sechs Wochen (daraus ersichtlich: Rechtsform, Registernummer, Sitz, Unternehmensgegenstand, geschäftsführende und vertretungsbefugte Personen)
2. Vollmacht für die vertretungsbefugte(n) Person(en) (wenn nicht aus Registerauszug ersichtlich)
3. Unterlage(n), aus der (denen) sich der wirtschaftliche Eigentümer ergibt (unter Umständen bei komplizierten Strukturen Organigramm)
4. Ausweiskopien der vertretungsbefugten unterzeichnenden Personen
5. Auszug aus dem WiEReg (Wirtschaftlichem Eigentümerregister) bzw. Nachweis der Registrierung, sofern eine Registrierungspflicht besteht.

Information über eine „Politisch Exponierte Person (PEP)“ und Selbsterklärung des Kunden/des wirtschaftlichen Eigentümers

„Politisch exponierte Person gemäß § 365n und § 365s GewO 1994 (Auszug)

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen unter anderem

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation

keine der unter lit. a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges, wie zum Beispiel Bürgermeister kleiner und mittlerer Städte.

„Familienmitglieder“ sind unter anderem

- a) der Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person,
- b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder den Ehepartnern gleichgestellte Personen
- c) die Eltern einer politisch exponierten Person

„Bekanntermaßen nahestehende Personen“ sind

- a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten
- b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde

Selbsterklärung des Kunden/des wirtschaftlichen Eigentümers

Name:.....

Ich bin **eine** „Politisch Exponierte Person“ (Erklärung siehe oben) bzw. ich habe in den vergangenen 12 Monaten ein wichtiges öffentliches Amt bekleidet (Angabe der PEP-Eigenschaft und der Funktion/des öffentlichen Amtes)

.....
.....

Ich bin **keine** „Politisch Exponierte Person“ (Erklärung siehe oben) und habe auch in den vergangenen 12 Monaten kein wichtiges öffentliches Amt bekleidet.“

.....

Die oben gemachten Angaben sind richtig und vollständig. Die angeführten Unterlagen liegen dieser Erklärung bei.

Ort/ Datum Unterschrift des Kunden/ des wirtschaftlichen Eigentümers

.....