

KYC - Geldwäsche- und Terrorismusbekämpfung

Fragebogen juristische Person



1) Angaben zur Gesellschaft

Gesellschaft / Körperschaft: _____
Geschäftsanschrift / Sitz: _____
FN/Reg.Nr: _____
Registrierungsort: _____

2) Worum handelt es sich bei dem Rechtsgeschäft? (Bei Zutreffen auch mehrfach Ankreuzen möglich)

- Kauf/Verkauf (bzw. Tausch) der Liegenschaft(en) laut Kaufvertrag;
- Gründung einer Gesellschaft / Verkauf von Gesellschaftsanteilen;
- Kauf/Verkauf eines Unternehmens;
- Betrieb oder Verwaltung von Treuhandgesellschaften, Gesellschaften oder ähnlichen Strukturen, wie etwa Trusts oder Stiftungen;
- Beschaffung der zur Gründung, zum Betrieb oder zur Verwaltung von Gesellschaften erforderlichen Mittel;
- Verwaltung von Geld, Wertpapieren oder sonstigen Vermögenswerten, die Eröffnung oder Verwaltung von Bank-, Spar- oder Wertpapierkonten;

3) Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie uns die folgenden Punkte:

3.1. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in _____

3.2. Die folgenden Personen sind wirtschaftliche Eigentümer der Gesellschaft (Vorname, Zuname /Firma, Geburtsdatum/Firmenbuchnummer, Anschrift) _____

3.3. Die Gesellschaft ist Deviseninländer Devisenausländer (Zutreffendes bitte ankreuzen)

3.4. Die Gesellschaft schließt die Transaktion im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht in fremdem Auftrag. Wenn nein: hier bitte Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Adresse des Treugebers, wenn dieser eine Gesellschaft ist: Firma, Sitz, Registerort, Registrierungsnummer und Geschäftsadresse angeben: _____

3.5. Der wirtschaftliche Eigentümer der Gesellschaft ist weder eine politisch exponierte Person¹⁾, noch ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person, noch eine einer politisch exponierten Person nahestehende Person. (Begriffsklärung siehe am Ende des Formulars)

Wenn doch:

Der wirtschaftliche Eigentümer selbst ist eine politisch exponierte Person, weil: (Funktion angeben) _____

Der wirtschaftliche Eigentümer ist ein Familienmitglied / nahestehende Person einer politisch exponierten Person, weil: (Verhältnis angeben) _____

Zur politisch exponierten Person, zu der ich Familienmitglied / nahestehende Person bin, gebe ich folgendes an:
Vorname: _____ Nachname: _____ Geb.Dat.: _____
Wohnsitz: _____ Staatsbürgerschaft: _____

3.6. Das Rechtsgeschäft dient weder der Geldwäscherei noch der Terrorismusfinanzierung.

3.7. Die Gesellschaft oder ihre Konzernmuttergesellschaft ist weder ein Kredit- oder Finanzinstitut, noch eine inländische Behörde oder sonstige öffentliche Einrichtung.

3.8. Die Finanzierung des Geschäfts erfolgt durch

- Fremdfinanzierung
- Eigenmittel
- Sonstiges (Zutreffendes bitte ankreuzen), und zwar _____

Sämtliche Vertreter der Gesellschaft bestätigen an Eides statt die Richtigkeit der abgegebenen Erklärungen und Angaben. Kopien der amtlichen Lichtbildausweise (zB Pass, Führerschein, Personalausweis) wurden angefertigt. Falls es sich um eine komplexe Beteiligungsstruktur handelt, schließen die Vertreter diesem Formular ein Organigramm bei.

Ort/Datum

Name & Unterschrift

Zu ¹⁾ „**Politisch exponierte Personen**“ sind diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, und deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen (Art 3 Abs 8 der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26.10.2005).

Politisch exponierte Personen sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben; dazu zählen insbesondere (§ 8f RAO):

1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; im Inland betrifft dies insbesondere den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und die Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierungen;
2. Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; im Inland betrifft dies insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates;
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; im Inland betrifft dies insbesondere Mitglieder der Führungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien;
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann; im Inland betrifft dies insbesondere Richter des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs und des Obersten Gerichtshofs;
5. Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken; im Inland betrifft dies insbesondere den Präsidenten des Rechnungshofs sowie die Direktoren der Landesrechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der Österreichischen Nationalbank;
6. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; im Inland sind hochrangige Offiziere der Streitkräfte insbesondere Militärpersonen ab dem Dienstgrad Generalleutnant;
7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen; im Inland betrifft dies insbesondere Unternehmen, bei denen der Bund oder ein Bundesland mit mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die der Bund oder ein Bundesland allein betreibt oder die der Bund oder ein Bundesland durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder tatsächliche Maßnahmen tatsächlich beherrscht;
8. Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.
Keine der unter Z 1 bis 8 angeführten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges.

Familienmitglieder politisch exponierter Personen sind insbesondere:

1. der Ehegatte einer politisch exponierten Person, eine dem Ehegatten einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person oder der Lebensgefährte im Sinn von § 72 Abs. 2 StGB;
2. die Kinder (einschließlich Wahl- und Pflegekinder) einer politisch exponierten Person und deren Ehegatten, den Ehegatten gleichgestellte Personen oder Lebensgefährten im Sinn von § 72 Abs. 2 StGB;
3. die Eltern einer politisch exponierten Person.

Politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehende Personen sind:

1. natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder vergleichbar vereinbarten Strukturen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten, oder
2. natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer vergleichbar vereinbarten Struktur sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.