

KYC-Fragebogen für juristische Personen und Personengesellschaften

Gemäß den regulatorischen Anforderungen

- 5. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie,
- Finanzmarkt-Geldwäschegesetz,
- Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz

sind wir verpflichtet, bestimmte Informationen und Daten von unseren Kunden einzuholen und uns unter anderem über die gesetzlichen und sonstigen vertretungsbefugten Personen gemäß dem **Know Your Customer (KYC)** Prinzip zu informieren.

Angaben zum Unternehmen

Unternehmensname

Firmenbuch-Nr.

UID-Nr.

Rechtsform

Firmensitz

Kontaktperson

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Geldflüsse international in %

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt.



Vertretungsbefugte Person(en)

Bitte führen Sie **alle** Personen an, die berechtigt sind Ihr Unternehmen nach außen zu vertreten bzw. im Namen des Unternehmens zeichnungsberechtigt sind.

1. Vertretungsbefugte Person

Anrede:	Frau	Herr	Divers	
Vorname:	Nachname:	Titel:		
Wohnadresse:	Straße/Hausnummer:			
	Adresszusatz:			
	PLZ	Ort:	Staat:	
E-Mail-Adresse				
Geburtsdatum		Geburtsname		
Geburtsland		Staatsbürgerschaft		
Ich handle gem. § 6 (3) FM-GwG auf eigene Rechnung			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu den USA?			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu Russland?			JA	NEIN

Erklärungen:

1. Gemäß § 6 Abs. 3 FM-GwG ist der Kunde verpflichtet, das Kreditinstitut darüber zu informieren, ob er auf eigene oder fremde Rechnung handelt, sowie allfällige Änderungen in diesem Zusammenhang während der aufrechten Geschäftsbeziehung unverzüglich von sich aus mitzuteilen. Besteht eine Treuhandkonstruktion, sind die Identität des Treugebers bekannt zu geben und nachzuweisen.
2. Zu einem US-Bezug zählen insbesondere die US-amerikanische Staatsbürgerschaft, der Geburtsort in den Vereinigten Staaten, der Besitz einer US-Green-Card, in den USA gelegene Kontakt- oder Zustelldaten (einschließlich US-amerikanischer Telefonnummern) oder eine steuerliche Registrierung in den USA sowie jede Verbindung zu einer Person mit US-Bezug, die für Sie in der Funktion eines gesetzlichen Vertreters, Finanzberaters oder Prokuristen tätig wird.
3. Ein Russlandbezug ist gegeben, sofern Eigentumsrechte am Unternehmen, unabhängig davon, ob diese unmittelbar oder mittelbar gehalten werden, insgesamt zu mehr als 40 % einer oder mehreren in Russland niedergelassenen juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, einem oder mehreren russischen Staatsangehörigen oder einer oder mehreren natürlichen Personen mit Wohnsitz in Russland zuzurechnen sind.



2. Vertretungsbefugte Person

Anrede:	Frau	Herr	Divers	
Vorname:	Nachname:		Titel:	
Wohnadresse:	Straße/Hausnummer:			
	Adresszusatz:			
	PLZ	Ort:	Staat:	
E-Mail-Adresse				
Geburtsdatum		Geburtsname		
Geburtsland		Staatsbürgerschaft		
Ich handle gem. § 6 (3) FM-GwG auf eigene Rechnung			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu den USA?			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu Russland?			JA	NEIN

3. Vertretungsbefugte Person

Anrede:	Frau	Herr	Divers	
Vorname:	Nachname:		Titel:	
Wohnadresse:	Straße/Hausnummer:			
	Adresszusatz:			
	PLZ	Ort:	Staat:	
E-Mail-Adresse				
Geburtsdatum		Geburtsname		
Geburtsland		Staatsbürgerschaft		
Ich handle gem. § 6 (3) FM-GwG auf eigene Rechnung			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu den USA?			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu Russland?			JA	NEIN



Wirtschaftliche(r) Eigentümer

Definition des wirtschaftlichen Eigentümers § 2 WiEReG

<https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/i/2017/136/P2/NOR40254708>

Direkter wirtschaftlicher Eigentümer:

Jede natürliche Person(en), die einen Aktienanteil oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden hält (halten). Bei direkten wirtschaftlichen Eigentümern gibt es keine zwischengelagerten Rechtsträger

Indirekte wirtschaftlicher Eigentümer:

Jede natürliche Person(en), die direkt oder indirekt Kontrolle auf einen Rechtsträger ausübt(en), der einen Aktienanteil oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden hält. Kontrolle auf einen am Kunden beteiligten Rechtsträger wird bei einem Aktienanteil/einer Beteiligung von mehr als 50 % an diesem Rechtsträger ausgeübt.

Mitglied der obersten Führungsebene:

Wenn weder ein direkter noch indirekter wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden kann.

1. Wirtschaftlicher Eigentümer

Anrede:	Frau	Herr	Divers
Vorname:	Nachname:		Titel:
Wohnadresse:	Straße/Hausnummer:		
	Adresszusatz:		
	PLZ	Ort:	Staat:
E-Mail-Adresse			
Geburtsdatum		Geburtsname	
Geburtsland		Staatsbürgerschaft	
Ich handle gem. § 6 (3) FM-GwG auf eigene Rechnung		JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu den USA?		JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu Russland?		JA	NEIN
direktes wirtschaftliches Eigentum in %			
indirektes wirtschaftliches Eigentum in %			
Mitglied der obersten Führungsebene			



2. Wirtschaftlicher Eigentümer

Anrede:	Frau	Herr	Divers
Vorname:	Nachname:		Titel:
Wohnadresse:	Straße/Hausnummer:		
	Adresszusatz:		
	PLZ	Ort:	Staat:
E-Mail-Adresse			
Geburtsdatum		Geburtsname	
Geburtsland		Staatsbürgerschaft	
Ich handle gem. § 6 (3) FM-GwG auf eigene Rechnung			JA NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu den USA?			JA NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu Russland?			JA NEIN
direktes wirtschaftliches Eigentum in %			
indirektes wirtschaftliches Eigentum in %			
Mitglied der obersten Führungsebene			

3. Wirtschaftlicher Eigentümer

Anrede:	Frau	Herr	Divers
Vorname:	Nachname:		Titel:
Wohnadresse:	Straße/Hausnummer:		
	Adresszusatz:		
	PLZ	Ort:	Staat:
E-Mail-Adresse			
Geburtsdatum		Geburtsname	
Geburtsland		Staatsbürgerschaft	
Ich handle gem. § 6 (3) FM-GwG auf eigene Rechnung			JA NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu den USA?			JA NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu Russland?			JA NEIN
direktes wirtschaftliches Eigentum in %			
indirektes wirtschaftliches Eigentum in %			
Mitglied der obersten Führungsebene			



4. Wirtschaftlicher Eigentümer

Anrede:	Frau	Herr	Divers	
Vorname:	Nachname:		Titel:	
Wohnadresse:	Straße/Hausnummer:			
	Adresszusatz:			
	PLZ	Ort:	Staat:	
E-Mail-Adresse				
Geburtsdatum		Geburtsname		
Geburtsland		Staatsbürgerschaft		
Ich handle gem. § 6 (3) FM-GwG auf eigene Rechnung			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu den USA?			JA	NEIN
Besteht ein persönlicher Bezug zu Russland?			JA	NEIN
direktes wirtschaftliches Eigentum in %				
indirektes wirtschaftliches Eigentum in %				
Mitglied der obersten Führungsebene				

Dem Fragebogen beizulegende Dokumente:

- Amtlicher Firmenbuchauszug (nicht älter als 6 Wochen)
- Ausweiskopien der vertretungsbefugten Personen
- Ausweiskopien der wirtschaftlichen Eigentümer
- Merkblatt politisch exponierte Person der vertretungsbefugten Personen
- Merkblatt politisch exponierte Person der wirtschaftlichen Eigentümer
- Darstellung der Eigentumskette mittels Organigramms, wenn am Unternehmen juristische Personen (Firmen, Vereine, Stiftungen, Hedgefonds etc. beteiligt sind)

Wir verpflichten uns, der WKBG. Abweichungen und Änderungen der hierin gemachten Angaben im Laufe der Geschäftsbeziehung von uns aus unverzüglich schriftlich bekannt zu geben und durch geeignete Urkunden nachzuweisen.

Mit der Unterschrift wird die Richtigkeit der Angaben bestätigt.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung