

Eröffnung einer Geschäftskundenverbindung Identitätsfeststellung

Für eine Geschäftsverbindung bei der easybank AG, benötigen wir von Ihnen nachfolgende Angaben. Die Daten des Kontoinhabers und der Zeichnungsberechtigten gelten für alle weiteren Produkteröffnungen.

Sind die nachfolgenden Daten korrekt? Falls nicht, bitte Daten handschriftlich korrigieren.

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Angaben gemäß Eintragung im Firmenbuch (nur auszufüllen bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen) | |
| Firmenname | |
| Anschrift | |
| Firmenbuchnummer | Gründungsdatum |
| Telefon | E-Mail |
| <input type="checkbox"/> Kontoinhaber (bei nicht eingetragenen Unternehmen) | |
| <input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter (bei eingetragenen Unternehmen) | |
| Zeichnungsberechtigter | |
| Titel/Name | Titel/Name |
| Vorname | Vorname |
| Straße/Hausnr. | Straße/Hausnr. |
| PLZ/Ort | PLZ/Ort |
| Geburtsname | Geburtsname |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum |
| Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet | Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> verwitwet |
| Staatsangehörigkeit | Staatsangehörigkeit |
| derzeitiger Beruf | derzeitiger Beruf |
| Telefon privat | Telefon privat |
| Telefon Büro | Telefon Büro |
| Mobil | Mobil |
| Telefax | Telefax |
| E-Mail | E-Mail |

Für die beabsichtigte Geschäftsverbindung gilt jedenfalls Folgendes als vereinbart:

- * Ich nehme zur Kenntnis, dass die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft als Dienstleister der easybank AG tätig wird und für diese meine Daten verarbeitet.
- * **Ich bin einverstanden, dass alle Telefongespräche mit der easybank AG zu meiner persönlichen Sicherheit aufgezeichnet werden.**
- * **Ich bin einverstanden, dass mich die easybank AG telefonisch für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten kontaktiert. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.**
- * **Ich bin einverstanden, dass mich die easybank AG per E-Mail für Zwecke des Marketings von Finanzprodukten kontaktiert. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.**
- * Zeichnungsberechtigte Personen gem. Punkt Z 32 der "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank AG (Fassung November 2009)" können über dieses Konto auch soweit verfügen, dass dadurch Verpflichtungen für mich als Kontoinhaber entstehen.
- * Gemäß Devisengesetz § 1 Abs 1 Z 9 u. 10 ist der Unternehmer/bin ich als Deviseninländer einzustufen.

Unterschrift auf Seite 2 →

Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe: Für die Eröffnung einer Geschäftsverbindung ist eine Bonitätsprüfung des Kontoinhabers und der Zeichnungsberechtigten erforderlich.

1. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG damit einverstanden, dass die easybank AG meine nachstehenden Daten an die Kleinkreditevidenz und die Warnliste, die derzeit beim Kreditschutzverband von 1870 eingerichtet sind, übermittelt: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte der easybank AG im Zusammenhang mit der Fälligstellung und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsverkehrsinstrumenten. Zweck der Übermittlung ist die Verwahrung, Zusammenführung und Weitergabe der vorstehend angeführten Daten durch den Empfänger an andere Kreditinstitute, Leasinggesellschaften und andere Finanzinstitute und Versicherungsunternehmen zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen.

Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit einverstanden, dass mich oder ein konzernmäßig mit mir verbundenes Unternehmen betreffende Daten, die der easybank AG im Rahmen der Geschäftsverbindung mit mir bekannt geworden und zur Beurteilung der aus Geschäften mit der jeweils betroffenen Person oder Gesellschaft entstehenden Risiken notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bilanzdaten), an

- (potentielle) Konsortial-/Risikopartner der easybank AG zur Risikobeurteilung im Rahmen des Konsortialgeschäfts,
- Refinanzierungsgeber der easybank AG, denen gegenüber die Forderungen des Kreditinstituts gegen mich als Sicherheit dienen sollen (insbesondere Österreichische Nationalbank, Österreichische Kontrollbank AG, Europäische Zentralbank, Europäische Investitionsbank), zur Beurteilung der bestellten Sicherheiten weitergegeben werden,
- die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Österreichische Verkehrskreditbank AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, Versicherungsdienst der BAWAG P.S.K. GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH und BAWAG P.S.K. INVEST GmbH weitergegeben werden und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich an die anderen Unternehmen weiterübermitteln oder an die easybank AG rückübermitteln können.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben genannten Übermittlungen nur dann und insoweit erfolgen, als diese zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig sind oder diese im überwiegenden berechtigten Gläubigerschutzinteresse der easybank AG bzw. der oben genannten Dritten liegen oder zur Vertragserfüllung notwendig sind.

2. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG und gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 DSG 2000 damit einverstanden, dass die easybank AG alle mich betreffenden Daten und Informationen, die ihr im Rahmen der mit mir bestehenden Geschäftsbeziehung bekannt werden, für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten und zur Kundenberatung an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Österreichische Verkehrskreditbank AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, Versicherungsdienst der BAWAG P.S.K. GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH und BAWAG P.S.K. INVEST GmbH übermitteln kann und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich auch an die anderen Unternehmen weiterübermitteln oder an die easybank AG rückübermitteln können. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

HINWEIS: Wird von BAWAG P.S.K. ausgefüllt:

Hiermit bestätigen wir die Identität der umseitig genannten Person(en), die wir anhand eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises identifiziert haben. Die zu identifizierende(n) Person(en) hat/haben die Unterschrift(en) in unserer Gegenwart vollzogen.

Datum: Stampiglie und zwei Unterschriften der bestätigenden Stelle:

BAWAG P.S.K.-Filiale-GS:

Postamt-PLZ:

Bitte Ausweiskopie(n) beilegen!

Kontoinhaber (bei nicht eingetragenen Unternehmern) oder Zeichnungsberechtigter (bei eingetragenen Unternehmern) legitimiert durch Ausweis/Art: Nr.:

- Führerschein Personalausweis
- Reisepass Dienstausweis
- ID-Card Sonstige:

Zeichnungsberechtigter legitimiert durch Ausweis/Art: Nr:

- Führerschein Personalausweis
- Reisepass Dienstausweis
- ID-Card Sonstige:

Datum: Behörde:

Datum: Behörde:

ACHTUNG: Bitte die Unterschrift für die Legitimation erst vor einem/einer BAWAG P.S.K.-, Post- oder easybank-Mitarbeiter/Mitarbeiterin leisten.

| | |
|--|--|
| <p>_____ Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers (bei nicht eingetragenen Unternehmern) / firmenmäßige Zeichnung (bei eingetragenen Unternehmern)</p> | <p>_____ Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 1</p> |
| <p>_____ Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 2</p> | |

Eröffnung easy business-Konto

Ich/Wir,

beauftragte/n die Eröffnung eines easy business-Kontos gemäß nachstehender Angaben:

| |
|---|
| <input type="checkbox"/> Firmenname (nur auszufüllen bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmern) |
| Firmenbuchnummer |

| | |
|---|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Kontoinhaber (bei nicht eingetragenen Unternehmern) | Zeichnungsberechtigter |
| <input type="checkbox"/> Zeichnungsberechtigter (bei eingetragenen Unternehmern) | |
| Name | Name |
| Vorname | Vorname |
| Straße/Hausnr. | Straße/Hausnr. |
| PLZ/Ort | PLZ/Ort |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum |

zu den im aktuellen Preisblatt der easybank AG angeführten Entgelten und den in den Informationen gemäß Zahlungsdienstegesetz (ZaDiG)* enthaltenen Leistungsbeschreibungen. Dazu übermittle ich Ihnen **aktuelle wirtschaftliche Unterlagen**.

| | |
|--|--|
| Als Kontoinhaber (bei nicht eingetragenen Unternehmern) beantrage ich folgende Bezugsmittel: Für den Zeichnungsberechtigten (bei eingetragenen Unternehmern) werden folgende Bezugsmittel beantragt: (kostenpflichtig laut Preisblatt, bitte ankreuzen) | Für den Zeichnungsberechtigten werden folgende Bezugsmittel beantragt: (kostenpflichtig laut Preisblatt, bitte ankreuzen) |
|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|---|--|----------------------|----------|-------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> easy karte (Maestro-Karte mit Geldbörsefunktion) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: right;">Standardlimit</td> </tr> <tr> <td>Bankomat</td> <td style="text-align: right;">€ 400,-/Tag</td> </tr> <tr> <td>Foyer und Bankomat (BAWAG P.S.K.)</td> <td style="text-align: right;">€ 1.500,-/Tag</td> </tr> <tr> <td>Bankomat-Kasse</td> <td style="text-align: right;">€ 1.100,-/Woche</td> </tr> <tr> <td>Gesamt-Wochenlimit</td> <td style="text-align: right;">€ 3.700,-/Woche</td> </tr> </table> | | Standardlimit | Bankomat | € 400,-/Tag | Foyer und Bankomat (BAWAG P.S.K.) | € 1.500,-/Tag | Bankomat-Kasse | € 1.100,-/Woche | Gesamt-Wochenlimit | € 3.700,-/Woche | <input type="checkbox"/> easy karte (Maestro-Karte mit Geldbörsefunktion) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="text-align: right;">Standardlimit</td> </tr> <tr> <td>Bankomat</td> <td style="text-align: right;">€ 400,-/Tag</td> </tr> <tr> <td>Foyer und Bankomat (BAWAG P.S.K.)</td> <td style="text-align: right;">€ 1.500,-/Tag</td> </tr> <tr> <td>Bankomat-Kasse</td> <td style="text-align: right;">€ 1.100,-/Woche</td> </tr> <tr> <td>Gesamt-Wochenlimit</td> <td style="text-align: right;">€ 3.700,-/Woche</td> </tr> </table> | | Standardlimit | Bankomat | € 400,-/Tag | Foyer und Bankomat (BAWAG P.S.K.) | € 1.500,-/Tag | Bankomat-Kasse | € 1.100,-/Woche | Gesamt-Wochenlimit | € 3.700,-/Woche |
| | Standardlimit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankomat | € 400,-/Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foyer und Bankomat (BAWAG P.S.K.) | € 1.500,-/Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankomat-Kasse | € 1.100,-/Woche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt-Wochenlimit | € 3.700,-/Woche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Standardlimit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankomat | € 400,-/Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Foyer und Bankomat (BAWAG P.S.K.) | € 1.500,-/Tag | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bankomat-Kasse | € 1.100,-/Woche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt-Wochenlimit | € 3.700,-/Woche | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Eine individuelle Änderung des Limits ist selbstverständlich jederzeit möglich. Das entsprechende Formular kann auf Wunsch per Post oder E-Mail übermittelt werden bzw. befindet es sich auf unserer Website www.easybank.at.
Auf Grund einer Empfehlung des Rates der EU zum Jugendschutz (vom 02.12.2002) wird ein Alterskennzeichen auf dem Chip der Maestro-Karte gespeichert, das nur automationsunterstützt gelesen werden kann. Für diese Speicherung am Chip ermächtige ich mein Geldinstitut, meine Geburtsdaten elektronisch zu verarbeiten. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> easy kreditkarte: <input type="checkbox"/> VISA oder <input type="checkbox"/> MasterCard | <input type="checkbox"/> easy kreditkarte: <input type="checkbox"/> VISA oder <input type="checkbox"/> MasterCard |
|--|--|

Nähere Informationen und die aktuellen Konditionen zur Teilzahlung easy kreditkarte VISA oder MasterCard befinden sich auf unserer Website. Das Antragsformular zur Teilzahlung kann auf Wunsch per Post oder E-Mail übermittelt werden bzw. es befindet sich auch auf unserer Website unter www.easybank.at/teilzahlung.

Zeichnungsberechtigte Personen gem. Z 32 der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ können über dieses Konto auch soweit verfügen, dass dadurch Verpflichtungen für mich/uns als Kontoinhaber entstehen.

| |
|--|
| Kontoauszug Bitte ankreuzen, falls kein Feld angekreuzt ist, gilt: „Kontoauszug monatlich elektronisch (PDF-Format) im easy internetbanking (kostenlos)“ <input type="checkbox"/> Kontoauszug monatlich elektronisch (PDF-Format) im easy internetbanking (kostenlos) <input type="checkbox"/> Kontoauszug monatlich per Post (kostenpflichtig laut aktuellem Preisblatt) |
|--|

Für die Erteilung von Aufträgen bzw. Abfrage von Kontodaten und den Abruf diverser Mitteilungen der easybank werden Zugangsdaten für electronic banking nach Annahme dieses Antrags per Post an jeden Verfügungsberechtigten gesendet.

Unterschrift auf Seite 2 →

Die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der easybank AG (Fassung November 2009)", die "Besonderen Bedingungen für electronic banking (Fassung November 2009)", die "Besonderen Bedingungen für die easy karte (Fassung November 2009)", die "Besonderen Bedingungen für die easy kreditkarte (Fassung März 2011)", die „Besonderen Bedingungen zur Teilzahlung für die easy kreditkarte (Fassung März 2011)“ sowie die „Besonderen Bedingungen für den Reiseschutz der easy kreditkarte (Fassung November 2009)“ habe ich zur Kenntnis genommen und werden hiermit vereinbart.

Gemäß § 40 BWG erkläre/n ich/wir, dass dieses Konto ausschließlich für Zahlungsbewegungen auf eigene Rechnung dient. Als wirtschaftliche/r Eigentümer im Sinne der §§ 40ff BWG gebe/n ich/wir an (nur auszufüllen bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmern):

keine Abweichung vom Firmenbuchauszug vom _____ siehe separates Erhebungsblatt

Gemäß Devisengesetz § Abs.1 Z. 11 und 12 ist dieses Konto als Deviseninländer-Konto einzustufen.

Zustimmungserklärung zur Datenweitergabe: Für die Eröffnung eines easy business-Kontos und die Ausfolgung einer Maestro-Karte und Kreditkarte, sowie die problemlose Abwicklung daraus resultierender Geschäfte, ist eine Bonitätsprüfung des Kontoinhabers und der Zeichnungsberechtigten erforderlich.

1. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG damit einverstanden, dass die easybank AG meine nachstehenden Daten an die Kleinkreditevidenz und die Warnliste, die derzeit beim Kreditschutzverband von 1870 eingerichtet sind, übermittelt: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Höhe der Verbindlichkeit, Rückführungsmodalitäten, Schritte der easybank AG im Zusammenhang mit der Fälligkeit und der Rechtsverfolgung sowie den Missbrauch von Zahlungsverkehrsinstrumenten. Zweck der Übermittlung ist die Verwahrung, Zusammenführung und Weitergabe der vorstehend angeführten Daten durch den Empfänger an andere Kreditinstitute, Leasinggesellschaften und andere Finanzinstitute und Versicherungsunternehmen zur Wahrung ihrer Gläubigerschutzinteressen.

Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG auch damit einverstanden, dass mich oder ein konzernmäßig mit mir verbundenes Unternehmen betreffende Daten, die der easybank AG im Rahmen der Geschäftsverbindung mit mir bekannt geworden und zur Beurteilung der aus Geschäften mit der jeweils betroffenen Person oder Gesellschaft entstehenden Risiken notwendig oder zweckmäßig sind (insbesondere Bilanzdaten), an

- (potentielle) Konsortial-/Risikopartner der easybank AG zur Risikobeurteilung im Rahmen des Konsortialgeschäfts,
- Refinanzierungsgeber der easybank AG, denen gegenüber die Forderungen des Kreditinstituts gegen mich als Sicherheit dienen sollen (insbesondere Österreichische Nationalbank, Österreichische Kontrollbank AG, Europäische Zentralbank, Europäische Investitionsbank), zur Beurteilung der bestellten Sicherheiten weitergegeben werden,

- die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Österreichische Verkehrskreditbank AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, Versicherungsdienst der BAWAG P.S.K. GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH und BAWAG P.S.K. INVEST GmbH weitergegeben werden und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich an die anderen Unternehmen weiterübermitteln oder an die easybank AG rückübermitteln können.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die oben genannten Übermittlungen nur dann und insoweit erfolgen, als diese zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten notwendig sind oder diese im überwiegenden berechtigten Gläubigerschutzinteresse der easybank AG bzw. der oben genannten Dritten liegen oder zur Vertragserfüllung notwendig sind.

2. Ich erkläre mich gemäß § 38 Abs. 2 Z 5 BWG und gemäß § 8 Abs. 1 Z 2 DSGVO 2000 damit einverstanden, dass die easybank AG alle mich betreffenden Daten und Informationen, die ihr im Rahmen der mit mir bestehenden Geschäftsbeziehung bekannt werden, für Zwecke des Marketing von Finanzprodukten und zur Kundenberatung an die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Österreichische Verkehrskreditbank AG, Bausparkasse Wüstenrot AG, BAWAG P.S.K. Versicherung AG, Versicherungsdienst der BAWAG P.S.K. GmbH, BAWAG P.S.K. LEASING GmbH und BAWAG P.S.K. INVEST GmbH übermitteln kann und diese Unternehmen die Daten sowie deren eigene Daten über mich auch an die anderen Unternehmen weiterübermitteln oder an die easybank AG rückübermitteln können. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.

Die Information zum Fern-Finanzdienstleistungs-Gesetz (FernFinG) habe/n ich/wir mit den Geschäftsbedingungen zur Kenntnis genommen. Ich/Wir erteile/n weiters gemäß § 8 Abs 5 FernFinG ausdrücklich vor Ablauf der 14-tägigen Rücktrittsfrist meine/unsere Zustimmung zur Erfüllung dieses Girokontovertrages.

*Die Informationen gemäß ZaDiG möchte ich

- selbständig unter www.easybank.at/zadig downloaden.
- per E-Mail erhalten an _____ @ _____
- per Post erhalten.

Bitte ankreuzen, falls kein Feld angekreuzt ist, gilt: „selbständig unter www.easybank.at/zadig downloaden“.



Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers (bei nicht eingetragenen Unternehmern) / firmenmäßige Zeichnung (bei eingetragenen Unternehmern)



Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 1



Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 2

Erhebungsblatt Wirtschaftlicher Eigentümer

(nur auszufüllen bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmern und wenn der wirtschaftliche Eigentümer vom aktuellen Firmenbuchauszug abweicht)

| |
|---------------------------|
| Kontobezeichnung : |
| Konto Nr. : |

| | |
|--|-----------------|
| Name | Straße/Haus Nr. |
| Titel/Vorname | PLZ/Ort |
| Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | % Anteil |

| | |
|--|-----------------|
| Name | Straße/Haus Nr. |
| Titel/Vorname | PLZ/Ort |
| Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | % Anteil |

| | |
|--|-----------------|
| Name | Straße/Haus Nr. |
| Titel/Vorname | PLZ/Ort |
| Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | % Anteil |

| | |
|--|-----------------|
| Name | Straße/Haus Nr. |
| Titel/Vorname | PLZ/Ort |
| Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich | % Anteil |

Ich (Wir) bestätigen den Status der oben angeführten Person(en) als wirtschaftliche(r) Eigentümer im Sinne der §§ 40ff des Bankwesengesetzes und verpflichte(n) mich (uns) Änderungen in den Eigentümerverhältnissen umgehend an die kontoführende Stelle zu melden.

Unterschrift auf Seite 2 →

Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers im Sinne der §§ 40ff BWG umfasst insbesondere:

bei Gesellschaften:

1. die natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine Rechtsperson über das direkte oder indirekte Halten oder Kontrollieren eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten jener Rechtspersonen, einschließlich über Beteiligungen in Form von Inhaberaktien, letztlich steht, bei der es sich nicht um eine auf einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Offenlegungsanforderungen oder gleichwertigen Standards unterliegt; **ein Anteil von 25% plus einer Aktie** gilt als ausreichend, damit dieses Kriterium erfüllt wird.
2. die natürlichen Personen, die auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsleitung einer Rechtsperson ausüben

bei Rechtspersonen, wie z.B. Stiftungen, und bei Trusts, die Gelder verwalten oder verteilen:

1. sofern die künftigen Begünstigten bereits bestimmt wurden, jene natürlichen Personen, die die Begünstigten von 25% oder mehr der Zuwendungen eines Trusts oder einer Rechtsperson sind;
2. sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte des Trusts oder der Rechtsperson sind, noch nicht bestimmt wurden, die Gruppe von Personen, in deren Interesse hauptsächlich der Trust oder die Rechtsperson wirksam ist oder errichtet wurde;
3. die natürlichen Personen, die eine Kontrolle über 25% oder mehr des Vermögens eines Trusts oder einer Rechtsperson ausüben.

| | |
|---|---|
|  |  |
| Datum/Ort und Unterschrift/Stampiglie der hereinnehmenden Stelle | Datum/Ort und rechtsverbindliche Unterschrift(en) |