

BEKANNTGABE DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMERS DER STIFTUNG

(Firmenwortlaut/Unternehmensbezeichnung)

ERLÄUTERUNG

Gemäß § 6 Abs. 1 Z 2 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) hat die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien (im Folgenden „easybank“ oder „Kreditinstitut“) den Kunden aufzufordern, die Identität seines Wirtschaftlichen Eigentümers vor Begründung einer Geschäftsbeziehung bekannt zu geben und Treuhandschaften offen zu legen. Der Kunde ist verpflichtet, dieser Aufforderung zu entsprechen. Dies gilt auch für bereits bestehende Geschäftsbeziehungen. Der Kunde gibt die nachfolgend angeführte(n) natürliche(n) Person(en) als Wirtschaftliche(n) Eigentümer bekannt: Treffen mehrere Voraussetzungen zu, bitte immer alle zutreffenden ankreuzen.

**Angaben zu den Personen (Wirtschaftlichen Eigentümern) sind verpflichtend auszufüllen
(Erklärung dazu siehe „Infoblatt Wirtschaftlicher Eigentümer“):**

1. Person

Funktion des Wirtschaftlichen Eigentümers:			
<input type="checkbox"/> Stifter	<input type="checkbox"/> Mitglied des Stiftungsvorstandes		
<input type="checkbox"/> Begünstigter*	<input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise		
Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Beruf	Branche	Tätigkeitshauptländer	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

2. Person

Funktion des Wirtschaftlichen Eigentümers:			
<input type="checkbox"/> Stifter	<input type="checkbox"/> Mitglied des Stiftungsvorstandes		
<input type="checkbox"/> Begünstigter*	<input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise		
Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Beruf	Branche	Tätigkeitshauptländer	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

3. Person

Funktion des Wirtschaftlichen Eigentümers:			
<input type="checkbox"/> Stifter	<input type="checkbox"/> Mitglied des Stiftungsvorstandes		
<input type="checkbox"/> Begünstigter*	<input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise		
Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Beruf	Branche	Tätigkeitshauptländer	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

4. Person

Funktion des Wirtschaftlichen Eigentümers:			
<input type="checkbox"/> Stifter	<input type="checkbox"/> Mitglied des Stiftungsvorstandes		
<input type="checkbox"/> Begünstigter*	<input type="checkbox"/> Kontrolle auf andere Weise		
Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Beruf	Branche	Tätigkeitshauptländer	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

Es handelt sich bei der/den folgenden als Wirtschaftlicher Eigentümer angegebenen Person(en) um eine politisch exponierte Person im Sinne des § 2 Z 6 Finanzmarkt-Geldwäsche-Gesetz (FM-GwG) bzw. um Familienmitglieder oder bekanntermaßen nahestehende Personen einer politisch exponierten Person.

Name der Person(en): _____

Dieser Erklärung sind zur Nachvollziehbarkeit der Eigentums- und Kontrollstruktur der Stiftung folgende Unterlagen beizulegen:

- Stiftungserklärung (Stiftungsurkunde samt allfälliger Stiftungszusatzurkunde und allfälligen Nachträgen)
- Ausweiskopien der natürlichen Personen
- Firmenbuchauszug/Handelsregisterauszug
- Vollständig erweiterter Auszug aus dem Register der Wirtschaftlichen Eigentümer

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, der easybank Abweichungen/Änderungen hinsichtlich der Kontrolle über das Stiftungsvermögen bzw. hinsichtlich des Wirtschaftlichen Eigentümers der Stiftung unverzüglich schriftlich bekannt zu geben und durch geeignete Urkunden nachzuweisen. Im Falle unrichtig getätigter Angaben meiner-/unsererseits werde(n) ich/wir die easybank schad- und klaglos halten.

Ort, Datum

Firmenmäßige Fertigung (Firmenstempel, Unterschriften) und Name(n) des/der unterfertigenden gesetzlichen Vertreter(s) in Blockbuchstabe

* Nicht darunter fallen:

- Personen aus einem Kreis von gesondert ausgewählten Begünstigten unter €2.000/Jahr Zuwendung;
- Begünstigte von Versicherungsvereinsstiftungen gemäß § 66 VAG 2016, Sparkassenstiftungen gemäß § 27a SpG, Unternehmenszweckförderungsstiftungen gemäß § 4d Abs. 1 EStG 1988, Arbeitnehmerförderungsstiftungen gemäß § 4d Abs. 2 EStG 1988, Belegschafts- und Mitarbeiterbeteiligungsstiftungen gemäß § 4d Abs. 3 und 4 EStG 1988.