

BEKANNTGABE DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMERS DES UNTERNEHMENS

(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, FN 205340x HG Wien (im Folgenden „easybank“ oder „Kreditinstitut“) den Kunden aufzufordern, die Identität seines Wirtschaftlichen Eigentümers vor Begründung einer Geschäftsbeziehung bekannt zu geben. Treuhandschaften und stille Gesellschafter sind 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

Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

2. Person

Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

3. Person

Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

4. Person

Vor-/Nachname			
Straße/Hausnummer			
PLZ/Ort		Land	
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland	
Staatsangehörigkeit		Weitere Staatsang. (bei Doppelstaatsbürgerschaft)	
Land/Länder der steuerlichen Ansässigkeit			

	Direktes wirtschaftliches Eigentum (Keine zwischengelagerten Rechtsträger vorhanden)		Indirektes wirtschaftliches Eigentum Zwischengelagerte(r) Rechtsträger vorhanden, der/die Gesellschaftsanteile oder Stimmrechte am Kunden hält/halten	Mitglied der obersten Führungsebene des Kunden (Wenn weder direktes noch indirektes wirtschaftliches Eigentum vorliegt)
	Halten von mehr als 25% der Gesellschaftsanteile oder Stimmrechte am Kunden	Kontrolle auf die Geschäftsführung des Kunden	Kontrolle auf diese(n) Rechtsträger, der/die (alleine oder in Summe) mehr als 25% am Kunden hält/halten	
1. Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Person	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Es besteht keine Erhebungspflicht, weil die Gesellschaft an einer Wertpapierbörse im Sinne des § 1 BörseG 2018 oder an einer Börse in einem EU-Mitgliedstaat oder in einem gleichwertigen Drittstaat notiert, an welcher dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.

Bezeichnung der Wertpapierbörse: _____

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 des Unternehmens folgende Unterlagen beizulegen:

- Firmenbuchauszug/Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag und Bestellungsurkunde der derzeit vertretungsbefugten Personen (bei nicht im Firmenbuch eingetragenen Unternehmen)
- Aktienbuch (bei Aktiengesellschaften mit Namensaktien)
- Protokoll der letzten Hauptversammlung samt allfälliger Anwesenheitsliste (bei Aktiengesellschaften mit Inhaberaktien)
- Ausweiskopien der natürlichen Personen
- Gesellschafterliste
- Vollständig erweiterter Auszug aus dem Register der Wirtschaftlichen Eigentümer
- Stiftungsurkunde und weitere Dokumente, aus denen das wirtschaftliche Eigentum eindeutig hervorgeht (z.B. Stiftungszusatzurkunde etc.)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns, der easybank Abweichungen/Änderungen hinsichtlich der Kontrolle über das Unternehmen bzw. hinsichtlich des wirtschaftlichen Eigentümers 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 Blockbuchstaben