

### KYC/AML - FRAGEBOGEN

Die gesetzlichen Compliance-Anforderungen in Hinblick auf die Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erfordern die Einholung der nachstehend angeführten Unterlagen und Informationen. Bitte Füllen Sie die nachstehenden Fragen wahrheitsgemäß aus, unterschreiben Sie und schicken Sie diesen Fragebogen samt Beilagen an die unten angeführte Emailadresse, Faxnummer oder Postanschrift.

(1) Bitte nennen Sie Ihren Namen, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft, Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt:

---

---

---

---

(2) Bitte beschreiben Sie kurz den wirtschaftlichen Zweck der geplanten Transaktion (z.B. bei Immobilien: Wohnbedarf, als Kapitalanlage, zur Unterbringung eines Unternehmens oder einer Betriebsstätte):

---

---

---

(3) Handeln Sie bei dieser Transaktion im eigenen Namen?

Ja ☐

Nein ☐ (wenn Nein: Bitte nennen Sie die Person(en), in deren Namen die Transaktion durchgeführt wird):

---

---

---

(4) Erfolgt die Transaktion auf eigene Rechnung?

Ja ☐

Nein ☐ (wenn Nein: Bitte nennen Sie die Person(en), auf deren Rechnung die Transaktion durchgeführt wird):

---

---

(5) Sind Sie eine politisch exponierte Personen, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person nahestehende Person? (Erklärung in Anlage<sup>1)</sup>)

Nein ☐

Ja ☐ (wenn Ja: Bitte nennen Sie diese Person(en) sowie den Sachverhalt, der sie als „politisch exponierte Person“ qualifiziert):

---

---

(6) Wenn Sie Frage (5) mit „Ja“ beantwortet haben, dann führen Sie bitte aus, woher die finanziellen Mittel, die im Rahmen der geplanten Transaktion eingesetzt werden, stammen (z.B. Fremdkapital in Form von Bankkredit oder Privatdarlehen; Eigenkapital aufgrund von persönlichen Ersparnissen, Schenkung oder Erbschaft; Unternehmensgewinn oder Investitionsgewinn):

---

---

---

(7) Bitte geben Sie die Bank, samt Kontoverbindung (Kontoinhaber, IBAN, BIC) an, von welcher Sie die Transaktion durchführen werden:

---

---

---

Beizufügende Dokumente:

- Kopie des Reisepasses, Personalausweises oder Staatsbürgerschaftsnachweis;
- Kopie des Meldezettels;

Wenn Transaktion auf fremde Rechnung/ in fremden Namen abgeschlossen:

- Kopie des Reisepasses, Personalausweises oder Staatsbürgerschaftsnachweis der Person, in dessen Namen oder auf dessen Rechnung die Transaktion durchgeführt wurde;

Name in Blockbuschstaben: \_\_\_\_\_

Ort / Datum: \_\_\_\_\_

Ich bestätige, dass ich alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu habe und versichere allfällige Änderungen umgehend bekannt zu geben.

---

**Unterschrift**

Rücksendung des Formulars sowie der beizufügenden Kopien wahlweise an:

per E-Mail an    office@hsp.law  
per Fax an        +43 1 5330533-33  
per Post an       HSP Rechtsanwälte GmbH  
                      Gonzagagasse 4, 1010 Wien

---

1)

**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.