

### 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 geben Sie den Firmennamen, die Firmenbuchnummer, den Registrierungsort, den Sitz und die Geschäftsanschrift der Gesellschaft/Körperschaft an:

---

---

---

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

---

---

---

(3) Handeln Sie bei dieser Transaktion im eigenen Namen und auf eigene Rechnung?

Ja ☐

Nein ☐ (wenn Nein: Bitte geben Sie Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Adresse des Treugebers, wenn dieser eine Gesellschaft ist: Firma, Sitz, Registerort, Registrierungsnummer und Geschäftsadresse, an.)

---

---

---

(4) Ist die Gesellschaft ein Kredit- oder Finanzinstitut, welches in den Anwendungsbereich der Vierten Geldwäscherichtlinie (EU) 2015/849 fällt; eine inländische Behörde; oder eine sonstige Behörde oder öffentliche Einrichtung, die auf Grundlage des Rechts der europäischen Union mit öffentlichen Aufgaben betraut wurde?

Ja ☐

Nein ☐ (wenn Nein: Bitte geben Sie Namen, Geburtsdatum und Adresse aller wirtschaftlichen Eigentümer<sup>1)</sup> der Gesellschaft an):

---

---

(5) Ist einer der unter Frage (4) angegebenen wirtschaftlichen Eigentümer eine politisch exponierte Person<sup>2)</sup>, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person nahestehende Person?

Nein ☐

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

---

---

---

(6) Wenn Sie die 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 Privatarlehen; Eigenkapital etc.):

---

---

---

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

---

---

---

Beizufügende Dokumente:

- Registerauszug der juristischen Person (nicht älter als 6 Wochen);
- Kopie(n) des Reisepasses derjenigen Person(en), die die juristische Person vertritt/vertreten sowie eine Bescheinigung der Vertretungsbefugnis

Name des Unterfertigten: \_\_\_\_\_

(in Blockbuchstaben)

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

\_\_\_\_\_, am \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und Unterschrift(en)

Rücksendung des Formulars sowie der beizufügenden Kopien wahlweise:

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)

**Wirtschaftliche Eigentümer** sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Partei letztlich steht oder in deren Auftrag sie handelt. Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers umfasst zumindest folgenden Personenkreis:

**1. bei Gesellschaften:**

- a) alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person – bei der es sich nicht um eine an einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Unionsrecht entsprechenden Offenlegungspflichten oder gleichwertigen internationalen Standards, die angemessene Transparenz der Informationen über die Eigentumsverhältnisse gewährleisten, unterliegt - über das direkte oder indirekte Halten eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten oder eine Beteiligung, einschließlich in Form von Inhaberaktien, oder durch andere Form en der Kontrolle letztlich steht; hält eine natürliche Person einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis auf direktes wirtschaftliches Eigentum; hält eine Gesellschaft, die von einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, oder halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natürlichen Person oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, einen Aktienanteil von 25 % zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Partei, so gilt dies als Hinweis auf indirektes wirtschaftliches Eigentum;
- b) wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach lit. a) ermittelt worden ist oder wenn der geringste Zweifel daran besteht, dass es sich bei den ermittelten Personen um die wirtschaftlichen Eigentümer handelt, die natürlichen Personen, die der Führungsebene der juristischen Person an gehören; darunter zu verstehen sind Führungskräfte oder Mitarbeiter mit ausreichendem Wissen über die Risiken, die für die juristische Person in Bezug auf Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bestehen, und ausreichendem Dienstalter, um Entscheidungen mit Auswirkungen auf die Risikolage treffen zu können, wobei es sich nicht notwendigerweise um ein Mitglied des Leitungsorgans der juristischen Person handeln muss;

**2. bei Trusts,**

- a) den Settlor;
- b) den Trustee oder die Trustees;
- c) gegebenenfalls den Protektor;
- d) die Begünstigten; sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte der Rechtsvereinbarung oder juristischen Person sind, noch bestimmt werden müssen, die Gruppe der Personen, in deren Interesse die Rechtsvereinbarung oder die juristische Person in erster Linie errichtet oder betrieben wird;
- e) jede sonstige natürliche Person, die den Trust durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrolliert;

3. bei juristischen Personen wie Stiftungen und bei **vergleichbar vereinbarten Strukturen**, die Trusts ähneln, die natürlichen Personen, die gleichwertige oder ähnliche wie die unter Z 2 genannten Funktionen innehaben.

2) **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; ebenso Unternehmen bei denen die Umsatzerlöse gemäß dem letzten festgestellten Jahresabschluss € 1 mio übersteigen und an denen ein Bundesland mit mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder die ein Bundesland allein betreibt oder die 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.