

FORMULAR DER NTB ZUR PRÄVENTION VON GELDWÄSCHE UND TERRORISMUSFINANZIERUNG¹

1. ANGABEN ZUR PERSON, DIE DAS FORMULAR AUSFÜLLT

Akademischer Grad:

Name:

Geburtsdatum:

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt:

Identifikationsnachweis:

Staatsbürgerschaft(en):

2. ZWECK DES GESCHÄFTES / MITTELVERWENDUNG

Bitte geben Sie den geplanten wirtschaftlichen Zweck des Geschäftes an. Wofür werden die eingesetzten finanziellen Mittel verwendet (inkl. EZ, KG, bebaut/unbebaut bei Immobiliengeschäften)?

.....

.....

.....

.....

3. VERTRETUNG

Dieser Teil des Fragebogens dient der Feststellung eines allfälligen Vertretungsverhältnisses (Handeln in fremdem Namen für eine juristische oder natürliche Person).

3.1 Handeln im Namen einer juristischen Person

Angaben zur vertretenen juristischen Person:

Firmenname / Name der juristischen Person:

Firmensitz:

Firmenbuchnummer:

Registernummer im Register der wirtschaftlichen Eigentümer (falls vorhanden)

Rolle der vertretenen juristischen Person beim konkreten Geschäft (Käufer, Verkäufer, Sonstiges):
.....

In welcher Funktion handeln Sie für die juristische Person:

Bitte gehen Sie weiter zu Frage 4!

3.2 Handeln im Namen einer natürlichen Person

Angaben zur vertretenen natürlichen Person:

Akademischer Grad:

Name:

Geburtsdatum:

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt:

Staatsbürgerschaft(en):

Identifikationsnachweis:

Rolle der vertretenen natürlichen Person beim konkreten Geschäft (Käufer, Verkäufer, Sonstiges):

.....

In welcher Funktion handeln Sie für die natürliche Person:

4. WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER

Dieser Teil des Fragebogens dient der Feststellung des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) einer am Geschäft beteiligten juristischen Person.

Geben Sie bitte möglichst genaue Daten (Namen, Adressen, Geburtsdaten, Staatsbürgerschaften) aller natürlichen Personen an, die mehr als 25% der Aktien bzw. Stimmrechte an der juristischen Person halten:

.....
.....
.....

Sollten keine natürlichen Personen mehr als 25% der Aktien bzw. Stimmrechte an der juristischen Person halten, geben Sie bitte die konkreten Verteilungsverhältnisse der Aktien bzw. Stimmrechte an:

.....
.....
.....

Welche natürlichen Personen gehören der Führungsebene der juristischen Person an?

Geben Sie bitte möglichst genaue Daten (Namen, Adressen, Geburtsdaten, Staatsbürgerschaften) der natürlichen Personen an, die der Führungsebene der juristischen Person angehören:

.....
.....
.....

Kontrollieren eine oder mehrere natürlichen Personen direkt oder indirekt (z.B. durch Syndikatsverträge) mehr als 50% der Aktien, Stimmrechte oder Beteiligungen an der juristischen Person? Kontrollieren eine oder mehrere natürliche Personen auf sonstige Weise die juristische Person (zB. beherrschender Einfluss, Stimmrechtsbindung, Bestell- & Abberufungsrecht der Mehrheit des Leitungs- bzw. Aufsichtsorgans)?

☐

Ja

☐

Nein

Wenn Ja, geben Sie bitte möglichst genaue Daten (Namen, Adressen, Geburtsdaten, Staatsbürgerschaften) dieser Personen an:

.....

.....

.....

5. MITTELHERKUNFT

Dieser Teil des Fragebogens dient zur Feststellung, wie die beim Geschäft eingesetzten finanziellen Mittel erwirtschaftet wurden (Mittelherkunft).

In welcher Höhe werden finanzielle Mittel beim konkreten Geschäft eingesetzt?

.....

Beschreiben Sie die Mittelherkunft möglichst präzise (zB unselbständige / selbständige Tätigkeit) und legen Sie jedenfalls entsprechende Belege (zB Gehaltszettel, Bankauszüge, Einkommenssteuerbescheid, Kreditvertrag, Zuwendungsbeschluss, Bankbestätigung) dazu bei.

Achtung: Die Nennung nur allgemeiner Begriffe, wie zB Eigenmittel, Ersparnis, Unternehmensgewinne, Kredit, Darlehen, uÄ.; sind aufgrund der aktuellen Gesetzeslage zu unpräzise und **nicht ausreichend!**

.....

.....

natürliche Personen als Klienten: wie hoch ist der aktuelle Bruttoverdienst pro Monat/Jahr (um Übermittlung der letzten Steuererklärungen bzw. Gehaltsabrechnungen wird ersucht)?

.....

.....

Sonstige Mittel, die im Rahmen des Rechtsgeschäftes eingesetzt werden (inkl. Angabe über Höhe dieser Geld- und Finanzmittel sowie **Belege** über die Herkunft dieser Mittel)

.....

.....

juristische Personen als Klienten: Jahreseinkommen bzw. Jahresumsatz gemäß letztem Jahresabschluss (um **Einholung des Jahresabschlusses** wird ersucht)?

☐ Bis € 1 Mio.

☐ € 1 - 10 Mio.

☐ € 10 - 100 Mio.

Falls eine Gesellschaft am Geschäft beteiligt ist:

Ist die Gesellschaft in einem EU-Mitgliedstaat oder vergleichbaren Drittland börsennotiert?

☐ Ja

☐ Nein

6. STATUS ALS POLITISCH EXPONIERTE PERSON (PEP)

Dieser Teil des Fragebogens dient zur Selbstauskunft über einen möglichen PEP-Status.

Alle nachstehenden Fragen beziehen sich zeitlich nicht nur auf Ihre aktuelle Situation, sondern auch auf das letzte Jahr vor Beantwortung der Fragen!

Hinweis: Zum besseren Verständnis, welche öffentlichen Ämter einen PEP-Status auslösen, finden Sie in der Anlage einen (nicht abschließenden!) Auszug der maßgeblichen Gesetzesbestimmungen mit Beispielen.

Üben Sie, ein Familienmitglied und/oder ein(e) nahestehende(r) Geschäftspartner(in) ein wichtiges öffentliches Amt gem. §2 Z6-8 FM-GwG (s. Anhang) aus?

☐ Ja

☐ Nein

Wenn Ja, machen Sie bitte nähere Angaben zu Ihrer oder zur politischen Exponiertheit der Ihnen nahestehenden Person:

.....

.....

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß und vollständig gemacht zu haben und allfällige Änderungen während einer aufrechten Geschäftsbeziehung unaufgefordert und umgehend bekannt zu geben.

.....

Datum

.....

Unterschrift

ANHANG¹

WER IST ALS POLITISCH EXPONIERTE PERSON ZU QUALIFIZIEREN (§2 Z6 FM-GwG)?

Unter dem Begriff politisch exponierte Person (PEP) fallen alle natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben bzw. diese ausgeübt haben wie (Achtung: die Aufzählung ist nur beispielhaft und nicht abschließend!):

- a) Staatschef:innen, Regierungschef:innen, Minister:innen, stellvertretende Minister:innen und Staatssekretär:innen.
In Österreich betrifft dies insbesondere den/die Bundespräsident:in, den/die Bundeskanzler:in und die Mitglieder der Bundes- und Landesregierung.
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane.
In Österreich betrifft dies insbesondere die Abgeordneten des Nationalrates und des Bundesrates.
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien.
In Österreich betrifft dies insbesondere Mitglieder der Führungsgremien von im Nationalrat vertretenen politischen Parteien.
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann. In Österreich betrifft dies insbesondere Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs;
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken.
In Österreich betrifft dies insbesondere den/die Präsident:in des Bundesrechnungshofes sowie die Direktor:innen der Landesrechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der Österreichischen Nationalbank.
- f) Botschafter:innen, Geschäftsträger:innen und hochrangige Offizier:innen der Streitkräfte.
In Österreich sind hochrangige Offiziere der Streitkräfte insbesondere Militärpersonen ab dem Dienstgrad Generalleutnant:in.
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen.
In Österreich betrifft dies insbesondere Unternehmen (und hierbei auch die Vorständ:innen bzw. die Geschäftsführung) bei denen:
 - der Bund mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder
 - der Bund alleine betreibt oder
 - der Bund durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht oder
 - ein Land mit mindestens 50 vH des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist oder
 - ein Land alleine betreibt oder
 - ein Land durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht – sofern der jährliche Gesamtumsatz eines solchen Unternehmens 1.000.000 Euro übersteigt.
Der jährliche Gesamtumsatz bestimmt sich nach den jährlichen Umsatzerlösen aus dem letzten festgestellten Jahresabschluss.
- h) Direktor:innen, stellvertretende Direktor:innen und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

WER IST ALS FAMILIENMITGLIED EINER PEP ZU QUALIFIZIEREN (§2 Z7 FM-GwG)?

- a) • Ehegatt:in einer politisch exponierten Person
 - dem/der Ehegatt:in gleichgestellte Person
 - Lebensgefähr:in (§ 72 Abs. 2 StGB).

- b) • Kinder (einschließlich Wahl- und Pflegekinder) einer politisch exponierten Person
 - Ehegatt:in der Kinder
 - dem /der Ehegatt:in der Kinder gleichgestellte Person
 - Lebensgefähr:in der Kinder (§ 72 Abs. 2 StGB).

- c) • Eltern einer politisch exponierten Person.

WER IST ALS BEKANNTERMASSEN NAHESTEHENDE PERSON EINER PEP ZU QUALIFIZIEREN (§2 Z8 FM-GwG)?

- a) Natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
 - wirtschaftliche Eigentümer:innen von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind
 - sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten.

- b) Natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.