

Know your Customer (KYC-Formular) (adaptiert 1.03.07)

gemäß BWG §§ 39 – 41 (Sorgfaltspflichten und Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung) und StGB §§ 165, 165a (Geldwäscherei) sowie 278a bis 278d (organisierte Kriminalität und Terrorismusfinanzierung)

1. Angaben zum Kontoinhaber

a. Natürliche Person: _____ (Name(n))

Berufstätig: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja: selbständig oder angestellt, Details zur Tätigkeit, Branche, geschätztes monatliches Nettoeinkommen aus Erwerbstätigkeit etc. Wenn nein: Details hierzu, z.B. Hausfrau, Pensionist (frühere Tätigkeit angeben), Ausbildung, dzt. ohne Arbeit etc.	Details: (Tätigkeit, Beruf, monatliches Nettoeinkommen)
--	---

b. Juristische Person/Personengesellschaft: _____ (Firma)

<input type="radio"/> Aktive Gesellschaft: Rechtsform, Tätigkeit, Branche, Sitz, Besitzverhältnisse (zumindest alle Eigentümer mit 25% + 1 Anteilen), Größenangaben wie Mitarbeiter, Umsatz, Gewinn; Bilanz <input type="radio"/> Sitzgesellschaft (Stiftung, Trust, etc.): Rechtsform, Zweck der Gesellschaft (z.B. Vermögensverwaltung), Sitz, (zukünftige Begünstigte)	Details:
--	----------

2. Angaben zum/zur wirtschaftlich Berechtigten: _____ (Name(n))

Berufstätig: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja: selbständig oder angestellt, Details zur Tätigkeit, Branche, geschätztes Jahreseinkommen aus Erwerbstätigkeit etc. Wenn nein: Details hierzu, z.B. Hausfrau, Pensionist (frühere Tätigkeit angeben), Ausbildung, dzt. ohne Arbeit;	Details:
---	----------

3. Geplante Vermögenseinlage

Bei Eröffnung der Geschäftsbeziehung: _____	Langfristig geplante od. mögliche Einlage in EUR: _____
--	--

4. Ursprung und Herkunft des Geldes

<input type="radio"/> Arbeit (selbständig/unselbständig) <input type="radio"/> Liegenschaftsverkauf <input type="radio"/> Erbschaft <input type="radio"/> Verkauf von Beteiligungen <input type="radio"/> Gewinn (Glücksspiel, etc.) <input type="radio"/> Angespарт <input type="radio"/> Sonstiges: _____	Details sind anzugeben und nach Möglichkeit durch Dokumente zu belegen (Bitte die einzelnen Erlöse angeben):
---	--

5. Art des Vermögenseinganges

<input type="radio"/> Überweisung (von welcher Bank): _____	<input type="radio"/> Depotübertrag (von welcher Bank): _____
--	--

6. Politisch exponierte Person (PEP¹)

PEP: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein Wenn ja: Funktion, Land, Ort Wenn nein: Steht der Kunde in Beziehung zu einem PEP (Art d. Beziehung, Funktion des PEP, Land, Ort)	Details:
---	----------

Die Erlangung oben angeführter (Teil-)Informationen war im Zuge des Kundengespräches nicht möglich.
 Trifft zu Trifft nicht zu

Der Berater bestätigt, dass er die o.a. Angaben unter Einholung geeigneter Nachweise geprüft hat. Die Capital Bank behält sich vor, diese Unterlagen jederzeit einzufordern. Einer solchen Aufforderung wird der Vermittler unverzüglich nachkommen (§ 40 Abs. 8 BWG).

(Datum, Stempel Beraterfirma)_____
(Datum, Unterschrift Berater)

¹ Staatschefs; Regierungschefs; Minister; stellvertretende Minister und Staatssekretäre; Parlamentsmitglieder; Mitglieder von obersten Gerichten; Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen kein Rechtsmittel eingelegt werden kann; Mitglieder der Rechnungshöfe oder Vorstände der Zentralbanken; Botschafter; Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs-, oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.