

Dokumentation wirtschaftlicher Eigentümer – Stiftungen

Angaben nach Finanzmarkt- GeldwäscheGesetz (FM-GwG)

Die Bank ist gesetzlich verpflichtet, die nachfolgend aufgeführten Angaben zu erheben und schriftlich zu dokumentieren. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet. (§ 6 Abs. 3 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz – FM-GwG).

Name Firma	Depotnummer
Legal Entity Identifier (LEI) (Pflichtfeld)	

Definition zum wirtschaftlichen Eigentümer

Wirtschaftlicher Eigentümer ist (sind) jene natürliche(n) Person(en),

die gem. § 2 Zi 3 lit a WiEReG folgende Funktionen bei einer Privatstiftung* bekleiden:

- die Stifter und
- die namentlich genannten Begünstigten, sowie
- bei einem Begünstigtenkreis auch jene Personen, die in einem Kalenderjahr mehr als EUR 2.000,-- an Zuwendungen erhalten und
- die Stiftungsvorstände und
- jede sonstige natürliche Person, die die Privatstiftung auf andere Weise kontrolliert.

die § 2 Zi 3 lit b WiEReG folgende Funktionen bei einer Stiftung* nach öffentlichem Recht bekleiden:

- die Gründer und
- die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und
- den Kreis der Begünstigten und
- jede sonstige natürliche Person, die die Stiftung auf andere Weise kontrolliert.

*gilt auch für gemeinnützige Stiftungen

Wirtschaftlicher Eigentümer

Hiermit gebe/n ich/wir nachstehend die Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) gemäß oben angeführter Definition bekannt:

Personendaten				Art des wirtschaftlichen Eigentümers			
Name und Vorname	Geburtsdatum/ Geburtsort	Wohnsitzland/ Adresse	Staatsbürgerschaft	Stifter/ Gründer	Begün- stigte	Stiftungs- vorstand	Kontrol- le
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐

Allfällige weitere Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur:

Der Konto-/Depotinhaber verpflichtet sich, Änderungen – sei es in Bezug auf die wirtschaftlichen Eigentümer/Begünstigten oder in Bezug auf einzelne Daten eines wirtschaftlichen Eigentümers/Begünstigten - unverzüglich der Bank von sich aus schriftlich mitzuteilen.

Unterschriften	
Ort, Datum 	Unterschrift der juristischen Person (firmenmäßig)
Ort, Datum 	Unterschrift Kundenbetreuer