

Dokumentation wirtschaftlicher Eigentümer – juristische Personen*

* Gesellschaften, Vereine, Genossenschaften

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) gem. § 2 Zi 1 WiEReG jene natürliche(n) Person(en),

- Fallgruppe 1: in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Konto-/Depotinhaber über das **direkte** oder **indirekte** Halten oder Kontrollieren eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten steht, einschließlich über Beteiligungen in Form von Inhaberaktien oder
- Fallgruppe 2: die auf andere Weise Kontrolle über die Geschäftsleitung/-führung des Konto-/Depotinhabers ausüben; oder
- Fallgruppe 3: Mitglied der obersten Führungsebene: Nur zu erheben, wenn weder direkte noch indirekte wirtschaftliche Eigentümer vorhanden sind.

Definition direkte / indirekte wirtschaftliche Eigentümer

- Direkte wirtschaftliche Eigentümer: Hält mehr als 25% an Aktien oder Stimmrechten (ohne zwischengeschalteten Rechtsträger) an Konto-/Depotinhaber
- Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer: Übt Kontrolle (>50%) über einen zwischengeschalteten Rechtsträger aus, der mehr als 25% Aktien oder Stimmrechte am Konto-/Depotinhaber hält;
- wenn mehrere Rechtsträger, die von derselben natürlichen Person oder denselben natürlichen Personen direkt oder indirekt kontrolliert werden, insgesamt einen Aktienanteil von mehr als 25% oder eine Beteiligung von mehr als 25% am Konto-/Depotinhaber halten, so gilt dies ebenfalls als Hinweis auf ein indirektes wirtschaftliches Eigentum.

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	direkt	indirekt	Kontrolle	Oberste Führungs- ebene
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐

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