

## IDENTIFIZIERUNG GEMÄSS GELDWÄSCHEGESETZ

### Vom Erwerber/Erben/Beschenkten auszufüllen:

Ich handele für eigene Rechnung\*

Ich handele für Rechnung von\*: \_\_\_\_\_  
(Name und Meldeadresse des wirtschaftlich Berechtigten)

\* Bei juristischen Personen sind ein aktueller Handelsregisterauszug und, sofern Gesellschafter mit 25 % und mehr an der juristischen Person beteiligt sind, auch eine aktuelle Gesellschafterliste beizufügen.

---

Ort, Datum

Name des Erwerbers/Erben/Beschenkten in Druckbuchstaben/  
Unterschrift des Erwerbers/Erben/Beschenkten

**Wir benötigen zur Identifizierung von allen oben genannten natürlichen Personen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass.**

### ANGABEN ZU POLITISCH EXPONIERTEN PERSONEN (PEP)

Eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, ist eine politisch exponierte Person (PEP) i.S.d. Geldwäschegesetzes. Gleiches gilt für ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person. Politisch exponierte Personen sind namentlich Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; Parlamentsmitglieder; Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann; Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken; Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Eine Person, die ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene ausübt oder ausgeübt hat, ist nur dann eine politisch exponierte Person in diesem Sinne, wenn die politische Bedeutung dieses Amtes mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist.

Ich bestätige hiermit, dass ich und/oder der wirtschaftliche Berechtigte weder jetzt noch früher eine politisch exponierte Person (wie vorstehend definiert), ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahe stehende Person bin bzw. ist bzw. sind oder war bzw. waren.

Ich und/oder der wirtschaftliche Berechtigte bin bzw. ist bzw. sind oder war bzw. waren eine politisch exponierte Person im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

---

Ort, Datum

Unterschrift des Erwerbers/Erben/Beschenkten