

Interne Vermerke

Vertragspartner-Nr.

--	--	--	--	--	--	--	--

Für eine rasche Bearbeitung des Datenerhebungsblattes, ersuchen wir um Übermittlung von:

- Farbkopie eines gültigen, gut leserlichen Reisepasses sämtlicher beteiligter natürlichen Personen (z. B. Geschäftsführer, Prokuristen, etc.) sowie der wirtschaftlichen Eigentümer
- Übermittlung der letztverfügbaren Jahresabschlussdokumente (z. B. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)
- aktueller Firmenbuchauszug nicht älter als 6 Wochen
- Gewerbeanmeldung (Einzelunternehmen)
- Gewerbenachweis (andere)
- Organigramm/Eigentümerstruktur
- aktuelles Unterschriftenverzeichnis (falls handlungsbefugte Organe nicht aus dem Firmenbuch ersichtlich)
- aktuelle Unterlagen zu jeder Gesellschaft aus der Gesellschafterkette bis zu den natürlichen Personen
- bei Privatstiftungen bzw. Privatstiftungen in der Beteiligungskette eine Stiftungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde und § 5 Privatstiftungsgesetz-Bestätigung
- Auflistung aller Filialen (Firmen-/Unternehmensname, vollständige Adresse)

in einem verschlossenen Kuvert an: **DC Bank AG, Lassallestraße 3, 1020 Wien** oder per Mail an **partner-KYC@dinersclub.at**

Wir bitten um Verständnis, dass im Zuge der Überprüfung weitere Unterlagen angefordert werden können.

1

**Firmen-/Unternehmensname**

Firmenname \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_ Internet \_\_\_\_\_

ÖNACE Code(s) \_\_\_\_\_

UID/ATU/FBnr \_\_\_\_\_

Terminalbetreiber \_\_\_\_\_

Registraturland \_\_\_\_\_

Geschäftsname \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_ Land \_\_\_\_\_

Sitz der Firmenzentrale: \_\_\_\_\_

**Kontaktperson**

Frau  Herr

Vorname \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_

Position \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_ E-Mail \_\_\_\_\_

**Rechtsform des Unternehmens:**

AG  GmbH  OHG/KG  Einzelunternehmen  Wohltätigkeitsorganisation

Andere: \_\_\_\_\_

**2**
**Bekanntgabe des wirtschaftlichen Eigentümers (natürliche Person)<sup>1)</sup>**

Ich / Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass gemäß den Bestimmungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) die Finanz- und Kreditinstitute vor / bei Begründung einer Geschäftsbeziehung Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität, daher auch die Feststellung des / der wirtschaftliche(n) Eigentümer zu erfüllen haben. Ich / Wir gebe(n) Ihnen hiermit bekannt, dass nachfolgend angeführte(n) Person(en) als wirtschaftliche Eigentümer iSd § 2 WiEReG anzusehen sind:

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlicher Eigentümer Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlicher Eigentümer Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlicher Eigentümer Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlicher Eigentümer Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlicher Eigentümer Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

<sup>1)</sup> Erläuterungen zum wirtschaftlichen Eigentümer finden Sie im Anhang.

<sup>2)</sup> Bitte geben Sie alle Ihre Staatsbürgerschaften bekannt.

<sup>3)</sup> Bitte fügen Sie die Art und Umfang (Prozent) des wirtschaftlichen Eigentums wie folgt an: direkt, indirekt, Kontrolle, Stifter (Trustor/Settlor), Vorstandsmitglied (Trustee), Begünstigte, Protektor, sonstige Kontrolle, oberste Führungsebene.

<sup>4)</sup> Als politisch exponierte Person (PEP) wird gem. § 2 Z 6 ff Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) eine natürliche Person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches Amt (z. B. Staats- und Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglieder, Botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare Familienmitglieder solch einer Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches Amt mehr ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

**3**

 Das Unternehmen handelt gemäß § 6 Abs.3 Z 1 FM-GwG im eigenen Namen auf eigene Rechnung.  Ja  Nein

**4**

Wenn keine natürliche Person als wirtschaftlicher Eigentümer vorhanden ist, bitte ausfüllen:

- Unternehmen ist börsennotiert      Angaben zur Börse \_\_\_\_\_
- Unternehmen ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, Behörde, öffentliche Einrichtung      Sonstiges \_\_\_\_\_
- Keine natürlichen Personen mit relevanten Anteilen und/oder Stimmrechten vorhanden.

**5**

Vertretungsbefugte/Bevollmächtigte Personen, denen eine Befugnis zum Vertragsabschluss eingeräumt wurde:

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

<sup>2)</sup> Bitte geben Sie alle Ihre Staatsbürgerschaften bekannt.

<sup>4)</sup> Als politisch exponierte Person (PEP) wird gem. § 2 Z 6 ff Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) eine natürliche Person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches Amt (z. B. Staats- und Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglieder, Botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare Familienmitglieder solch einer Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches Amt mehr ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

<sup>5)</sup> E/G - Personen die einzelvertretungsberechtigt sind, müssen mit E, jene die mit einer weiteren Person gemeinschaftlich vertretungsberechtigt sind, müssen mit G gekennzeichnet werden.

**6** Bitte geben Sie uns bekannt, welchen Anknüpfungspunkt Sie mit Österreich haben:

Sitz der Firma \_\_\_\_\_ Haupttätigkeit des Unternehmens \_\_\_\_\_

Zweigniederlassung/Filiale \_\_\_\_\_ Kundenbeziehung \_\_\_\_\_

Liegenschaft \_\_\_\_\_ Sonstiges \_\_\_\_\_

**Bitte um Bekanntgabe ob Ihr Unternehmen mit folgenden Ländern eine Geschäftsbeziehung führt:**

- Afghanistan     Iran     Kuba     Nordkorea     Sudan/Südsudan     Syrien  
 Ukraine (Krim, Sewastopol, Donezk und Luhansk)     Venezuela

**Bitte die genaue Geschäftstätigkeit angeben (z. B.: Handel mit Elektrogroßgeräten, Gebrauchtwagenhandel inkl. Export):**\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**Wieviel Betriebsumsatz (inkl. aller Bezahlmöglichkeiten) erzielte Ihr Unternehmen im letzten bzw. rechnet Ihr Unternehmen im kommenden Wirtschaftsjahr?**

Umsatz in EUR \_\_\_\_\_

**Mit welchem jährlichen kartenbezogenen Volumen wird seitens des Unternehmens gerechnet?**

Umsatz in EUR \_\_\_\_\_

Durchschnittlicher Betrag einer Transaktion \_\_\_\_\_

**Unternehmen**\_\_\_\_\_  
Namen der firmenmäßigen Zeichnungsberechtigten bitte zusätzlich in Blockbuchstaben angeben und Farbkopie eines gültigen, gut leserlichen Reisepasses beilegen.

Datum \_\_\_\_\_

Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en) \_\_\_\_\_

### Definition wirtschaftlicher Eigentümer

Wirtschaftlicher Eigentümer (in Folge „wE“) im Sinne des § 2 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (in Folge „WiEReG“) sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine juristische Person letztlich steht, hierzu gehört zumindest folgender Personenkreis:

#### 1. Bei Gesellschaften

- a) **Direkter wE:** wenn eine **natürliche Person** eine Beteiligung oder Stimmrechte von **mehr als 25 + 1 % am Kunden hält oder Kontrolle auf den Kunden ausübt.**
- b) **Indirekter wE:** wenn **eine Gesellschaft** Beteiligungen oder Stimmrechte von mehr als 25 % am Kunden hält und eine oder mehrere natürliche Personen gemeinsam direkt oder indirekt Kontrolle auf diese Gesellschaft ausüben.

Darüber hinaus kann es ebenfalls zur Zusammenrechnung von Beteiligungen kommen insb. dann wenn eine natürliche Person durch Beteiligungen an mehreren juristischen Personen in der Gesellschafterkette insgesamt mehr als 25 % am Kunden hält oder auf diesen Kontrolle ausübt.

Kontrolle kann zum Beispiel in folgenden Fällen vorliegen:

- bei Beteiligung von mehr als 50 % welche direkt oder indirekt gehalten werden
  - wenn eine Gesellschaft auf andere Weise letztlich kontrolliert wird
  - der Treugeber in einem Treuhandverhältnis - ebenfalls in der Gesellschafterkette
- c) **die natürlichen Personen**, die der obersten Führungsebene der Gesellschaft angehören, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person wie oben umschrieben ermittelt werden kann.

#### 2. Bei Trusts

- a) der Settlor/Trustor
- b) der/die Trustees
- c) die Begünstigten
- d) der Protektor
- e) jede sonstige natürliche Person, die den Trust auf andere Weise letztlich kontrolliert

#### 3. bei Stiftungen

- a) die Stifter
- b) Mitglieder des Stiftungsvorstandes
- c) die Begünstigten
- d) jede sonstige natürliche Person, die die Stiftung auf andere Weise letztlich kontrolliert

Der Guten Ordnung halber halten wir fest, dass auf Grundlage des im Finanzmarkt Geldwäschegesetz verankerten risikobasierten Ansatzes, es notwendig sein kann wirtschaftliche Eigentümer bzw. die Gesellschafter innerhalb der Gesellschafterkette auch unter der „25 + 1 %“-Grenze zu ermitteln.