



Identifizierungspflichten im Rahmen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG) – Aktualisierung der Datensätze ^(AUT)

Sie haben die Möglichkeit, dieses Formular herunterzuladen und elektronisch auszufüllen. Nutzen Sie dafür den folgenden Link: www.six-payment-services.com/aml-update

Elektronisch ausgefüllte Formulare müssen vor dem Einreichen ausgedruckt, unterzeichnet und mit Kopien der erforderlichen Nachweise ergänzt werden.

Vertragspartner _____	UID-Nr. _____	Partner ID <input type="text"/>
------------------------------	---------------	---------------------------------

Rechtsverbindliche Vertreter

Rechtsverbindlicher Vertreter 1

Frau Herr

Vorname _____ Name _____ Funktion _____

Telefon _____ E-Mail _____

Private Angaben

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____ Land _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____

Identitätsnachweis

Ausweis Nr. _____ Ausgestellt in _____ Land _____

Pass Österr. Führerschein Personalausweis

Ausgestellt von _____ Ausgestellt am _____ Ablaufdatum _____

Rechtsverbindlicher Vertreter 2

Frau Herr

Vorname _____ Name _____ Funktion _____

Telefon _____ E-Mail _____

Private Angaben

Strasse/Nr. _____

PLZ/Ort _____ Land _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____

Identitätsnachweis

Ausweis Nr. _____ Ausgestellt in _____ Land _____

Pass Österr. Führerschein Personalausweis

Ausgestellt von _____ Ausgestellt am _____ Ablaufdatum _____

Wirtschaftlich Berechtigte

SIX Payment Services (Austria) GmbH ist verpflichtet, den/die «wirtschaftlich Berechtigten» zu identifizieren. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne von § 6 Abs. 1 Ziff. 2 FM-GwG i.V.m. § 2 Ziff. 3 FM-GwG ist die **natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle das Unternehmen des Vertragspartners letztlich steht**. Dies ist insbesondere jede natürliche Person, die **direkt oder indirekt mindestens 25%** der Stimmrechte oder Kapitalanteile am Unternehmen besitzt bzw. kontrolliert.

Die nachfolgende Abfrage hilft Ihnen, allfällige wirtschaftlich Berechtigte richtig zuzuordnen. Bitte kreuzen Sie die auf das Unternehmen zutreffende Aussage an:

- 1. Beim Vertragspartner handelt es sich um ein Einzelunternehmen, und der Einzelunternehmer ist der einzige wirtschaftlich Berechtigte.**
 Falls diese Form der wirtschaftlichen Berechtigung auf Ihren Fall zutrifft, reicht es aus, wenn Sie den Abschnitt «Rechtsverbindlicher Vertreter 1» mit Ihren persönlichen Angaben ergänzen, das Formular unterzeichnen und vor dem Einsenden eine leserliche Kopie eines gültigen persönlichen Ausweises beilegen.
- 2. Beim Vertragspartner handelt es sich nicht um ein Einzelunternehmen. Es gibt einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte, die direkt oder indirekt mindestens 25% der Anteile am Unternehmen halten/kontrollieren.**
 Falls diese Form der wirtschaftlichen Berechtigung auf das Unternehmen zutrifft, sind die Angaben aller wirtschaftlich Berechtigten vollständig einzutragen. Im Falle von mehr als 2 wirtschaftlich Berechtigten sind Sie gebeten, eine Kopie von Seite 2 dieses Formulars anzufertigen.
 Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.
- 3. Es gibt keine wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes (FM-GwG).**
 - Das Unternehmen ist börsennotiert.
 - Niemand hält direkt oder indirekt eine Beteiligung von 25% oder mehr am Unternehmen.
 - Sonstiges _____
 Falls eine dieser Aussagen auf das Unternehmen zutrifft, reicht es aus, wenn der Abschnitt «Rechtsverbindliche Vertreter» ergänzt, das Formular von den Vertretern unterzeichnet und zusammen mit den erforderlichen Nachweisen eingesendet wird.



Wirtschaftlich Berechtigter 1

Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 1 / Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2 (bitte vollständigen Namen sowie Details der wirtschaftlichen Berechtigung angeben)

Frau / Herr

Vorname / Name

Private Angaben

Strasse/Nr.

PLZ/Ort / Land

Geburtsdatum / Geburtsort / Nationalität

Identitätsnachweis

Dokument-Nr. / Ausgestellt in / Land

Pass / Österr. Führerschein / Personalausweis

Ausgestellt durch / Ausgestellt am / Ablaufdatum

Wirtschaftliche Berechtigung

Direkt Der wirtschaftlich Berechtigte hält einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25% am Unternehmen des Vertragspartners.

Sein Gesellschaftskapitalanteil am Unternehmen beträgt %

Sein Stimmrechtsanteil am Unternehmen beträgt %

Indirekt Folgende juristische Person oder Personengesellschaft hält einen Anteil von (mindestens 25%) am Unternehmen des Vertragspartners:

Firma

Sitz in: Strasse/Nr.

PLZ/Ort / Land

Der Gesellschaftskapitalanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt %

Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt %

Wirtschaftlich Berechtigter 2

Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2 (bitte vollständigen Namen sowie Details der wirtschaftlichen Berechtigung angeben)

Frau / Herr

Vorname / Name

Private Angaben

Strasse/Nr.

PLZ/Ort / Land

Geburtsdatum / Geburtsort / Nationalität

Identitätsnachweis

Dokument-Nr. / Ausgestellt in / Land

Pass / Österr. Führerschein / Personalausweis

Ausgestellt durch / Ausgestellt am / Ablaufdatum

Wirtschaftliche Berechtigung

Direkt Der wirtschaftlich Berechtigte hält einen direkten Kapital- oder Stimmrechtsanteil von mindestens 25% am Unternehmen des Vertragspartners.

Sein Gesellschaftskapitalanteil am Unternehmen beträgt %

Sein Stimmrechtsanteil am Unternehmen beträgt %

Indirekt Folgende juristische Person oder Personengesellschaft hält einen Anteil von (mindestens 25%) am Unternehmen des Vertragspartners:

Firma

Sitz in: Strasse/Nr.

PLZ/Ort / Land

Der Gesellschaftskapitalanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt %

Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlich Berechtigten an oben genannter Firma beträgt %

Anlagen

Leserliche Kopien aller genannten Identitätsnachweise

Registerauszüge des Vertragspartners und aller weiteren genannten juristischen Personen

Gültig sind Kopien von Originalauszügen oder Auszüge aus der von der Registerbehörde geführten offiziellen Datenbank (Internet-Auszug), die die aktuelle Situation wiedergeben.

Durch seine Unterschrift erklärt der Vertragspartner, die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig gemacht zu haben.

Der Vertragspartner stimmt ausserdem zu, SIX Payment Services im Falle von Änderungen bezüglich der wirtschaftlichen Berechtigung umgehend zu benachrichtigen und auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Datum und Ort

Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 1 *

Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 2 **

* Vor- und Nachname in Druckbuchstaben

** Vor- und Nachname in Druckbuchstaben