

Identifizierungspflichten im Rahmen des Geldwäschegesetzes – Aktualisierung der Datensätze (AUT)

Die Gesetze bezüglich dem Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichten die Zahlungsdiensteanbieter zur Identifizierung ihrer Kunden sowie deren wirtschaftlich Berechtigten. Diese Identifizierung muss regelmäßig überprüft und mit aktuellen Nachweisen ergänzt werden. SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Österreich ist zur Durchführung dieser Aktualisierung der Datensätze verpflichtet und sichert ihren Kunden die höchste Sorgfalt bezüglich der ihr anvertrauten persönlichen Daten zu.

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 sind vor dem Einreichen auszudrucken, rechtsgültig zu unterzeichnen und mit Kopien der erforderlichen Nachweise zu ergänzen.

Vertragspartner _____	USt-IdNr. _____	Partner ID <input style="width: 100%;" 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
 Pass Ausweis Nr. _____ Ausgestellt in _____ Land _____
 Personalausweis Ausgestellt von _____ Ausgestellt am _____ Ablaufdatum _____
 Österr. Führerschein

Rechtsverbindlicher Vertreter 2

Frau Herr Vorname _____ Name _____ Funktion _____
 Telefon _____ E-Mail _____

Private Angaben Straße/Nr. _____
 PLZ/Ort _____ Land _____
 Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Nationalität _____

Identitätsnachweis
 Pass Ausweis Nr. _____ Ausgestellt in _____ Land _____
 Personalausweis Ausgestellt von _____ Ausgestellt am _____ Ablaufdatum _____
 Österr. Führerschein

Wirtschaftlich Berechtigte

SIX Payment Services (Europe) S.A., Zweigniederlassung Österreich ist verpflichtet, den/die «wirtschaftlich Berechtigten» zu identifizieren. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des Geldwäschegesetzes 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 das Unternehmen 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, für die Erfassung 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 Geldwäschegesetzes.**
 - Das Unternehmen ist börsennotiert.
 - Niemand hält direkt oder indirekt eine Beteiligung von 25% oder mehr am Unternehmen.
 - Sonstige _____
 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 eingegendet wird.



Wirtschaftlich Berechtigter 1

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

Frau / Herr

Private Angaben

Vorname / Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort / Land

Geburtsdatum / Geburtsort / Nationalität

Identitätsnachweis

- Pass, Personalausweis, Österr. Führerschein

Dokument-Nr. / Ausgestellt in / Land

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

Private Angaben

Vorname / Name

Straße/Nr.

PLZ/Ort / Land

Geburtsdatum / Geburtsort / Nationalität

Identitätsnachweis

- Pass, Personalausweis, Österr. Führerschein

Dokument-Nr. / Ausgestellt in / Land

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

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.

Signature lines for Datum und Ort, Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 1*, and Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 2**

* Vor- und Nachname in Druckbuchstaben, ** Vor- und Nachname in Druckbuchstaben