



Die nachfolgende Abfrage hilft Ihnen, allfällige wirtschaftliche Eigentümer 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 wirtschaftliche Eigentümer.**  
 Falls diese Form 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 wirtschaftliche Eigentümer, die direkt oder indirekt mindestens 25% der Anteile am Unternehmen halten/kontrollieren.**  
 Falls diese Form auf das Unternehmen zutrifft, sind die Angaben aller wirtschaftlichen Eigentümer vollständig einzutragen. Im Falle von mehr als 2 wirtschaftlichen Eigentümern sind Sie gebeten, für die Erfassung eine Kopie von Seite 2 dieses Formulars anzufertigen.
- 3. Es gibt keine wirtschaftlichen Eigentümer.**  
 Das Unternehmen ist börsennotiert.  
 Falls niemand direkt oder indirekt eine Beteiligung von mehr als 25% am Unternehmen oder auf andere Weise hält, muss die natürliche Person, welche die Position des Senior Managers innehat (zum Beispiel CEO, Vorstandsmitglied usw.) den Abschnitt „Wirtschaftliche Eigentümer“ ausfüllen.  
 Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.
- 4. Im Falle von Treuhändern oder Trusts.**  
 Für Trusts und Treuhandvereinbarungen ist es nun erforderlich, dass alle Beteiligten identifiziert werden:
- Treugeber,
  - sämtliche Treuhänder,
  - der/die Settlor/Trustor(en),
  - der/die Trustee(s),
  - Protektor (soweit vorhanden),
  - die Begünstigten oder sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte des Trusts sind, noch bestimmt werden müssen die Gruppe von Personen, in deren Interesse der Trust errichtet oder betrieben wird (Begünstigtenkreis); erhalten Personen aus dieser Gruppe Zuwendungen von dem Trust, deren Wert 2000 Euro in einem Kalenderjahr übersteigt, dann gelten sie in dem betreffenden Kalenderjahr als Begünstigte;
  - jede sonstige natürliche Person, die den Trust auf andere Weise letztlich kontrolliert.
- Vor dem Einsenden sind alle Formulare zu unterzeichnen und mit den erforderlichen Nachweisen zu ergänzen.
- 5. Bei Privatstiftungen** haben die Stifter, die Begünstigten, die Mitglieder des Stiftungsvorstands bzw. bei **Stiftungen und Fonds** haben Gründer, die Mitglieder des Stiftungs- und Fondsvorstands, der Begünstigtenkreis sowie jede sonstige natürliche Person, die die Privatstiftung, Stiftung oder den Fonds auf andere Weise letztlich kontrolliert, aus Punkt 4 den Abschnitt „Wirtschaftliche Eigentümer“ auszufüllen.

#### Wirtschaftlicher Eigentümer 1

- Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 1     Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2  
 (bitte vollständigen Namen sowie Details des wirtschaftlichen Eigentums angeben)

Frau    Herr   Vorname ..... Name .....

Private Angaben   Straße/Nr. ....

PLZ/Ort ..... Land .....

Geburtsdatum ..... Geburtsort ..... Nationalität .....

Identitätsnachweis

Pass   Dokument-Nr. .... Ausgestellt in ..... Land .....

Personalausweis   Ausgestellt durch ..... Ausgestellt am ..... Ablaufdatum .....

Österr. Führerschein

**Wirtschaftliches Eigentum**    **Direkt**    **Der wirtschaftliche Eigentümer 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 wirtschaftlichen Eigentümers an oben genannter Firma beträgt .....%  
 Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlichen Eigentümers an oben genannter Firma beträgt .....%

Sonstige (Option 3-5)

**Wirtschaftlicher Eigentümer 2**

Entspricht rechtsverbindlichem Vertreter 2 (bitte vollständigen Namen sowie Details des wirtschaftlichen Eigentums angeben)

Frau  Herr Vorname ..... Name .....

Private Angaben Straße/Nr. ....

PLZ/Ort ..... Land .....

Geburtsdatum ..... Geburtsort ..... Nationalität .....

Identitätsnachweis Dokument-Nr. .... Ausgestellt in ..... Land .....

Pass Ausgestellt durch ..... Ausgestellt am ..... Ablaufdatum .....

Personalausweis

Österr. Führerschein

**Wirtschaftliches Eigentum**

Direkt **Der wirtschaftliche Eigentümer 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 wirtschaftlichen Eigentümers an oben genannter Firma beträgt .....%

Der Stimmrechtsanteil des wirtschaftlichen Eigentümers an oben genannter Firma beträgt .....%

Sonstige (Option 3–5)

**DIREKTOR(EN) (MIT AUSNAHME DER PERSONEN, DIE BEREITS IM ABSCHNITT RECHTSVERBINDLICHE VERTRETER UND/ODER WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTER ERWÄHNT WERDEN)**

**Direktor**

Frau  Herr Vorname ..... Name ..... Funktion .....

Private Angaben Straße/Nr. ....

PLZ/Ort ..... Land .....

Geburtsdatum ..... Geburtsort ..... Nationalität .....

**ANLAGEN**

- Leserliche Kopien aller genannten Identitätsnachweise
  - Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer
  - 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), welche die aktuelle Situation wiedergeben.

Durch seine Unterschrift erklärt der Vertragspartner, die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig gemacht zu haben. Der Vertragspartner stimmt außerdem zu, PAYONE im Falle von Änderungen bezüglich des wirtschaftlichen Eigentums umgehend zu benachrichtigen und auf Anfrage zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.

Ort, Datum	Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 1*	Unterschrift rechtsverbindlicher Vertreter 2**
.....	.....	.....
	* Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben	** Vor- und Nachnamen in Druckbuchstaben