

Allgemeine Angaben zur Person

Formular für Politisch Exponierte Personen (PEP)

- Der Vertragspartner ist eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person

Genaue Bezeichnung der Rolle / Funktion:
Information zur Herkunft der Vermögenswerte:

- Ein Mitglied der Führungsebene hat der Begründung /Fortführung der Geschäftsbeziehung zugestimmt.

Genaue Bezeichnung der Rolle / Funktion:
Information zur Herkunft der Vermögenswerte:

Politisch exponierte Personen

- Staatschefs, Regierungschefs, (stellvertretende) Minister und Staatssekretäre
- Parlamentsmitglieder
- Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen

Unmittelbare Familienmitglieder

- Ehepartner
- Der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist
- Kinder und deren Ehepartner oder Partner
- Eltern

Bekanntermaßen nahestehende Personen

- Jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält.
- Jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, errichtet wurde.