

Ergänzende Fragen (Geldwäsche, politisch exponierten Personen, FATCA und GMSG) an Personengesellschaften (z.B. KG, OHG, GbR) oder juristischen Personen (z.B. GmbH, AG, Vereine, Stiftungen)

Vertrags-Nr. _____
Zum Antrag vom _____
Tag Monat Jahr

Versicherungsnehmer (VN) Firma _____ Firmenbuch Nr. _____ Gründungsland _____

Nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) ist HDI Leben verpflichtet, die Identifizierung des Vertragspartners vorzunehmen. Dazu gehört auch die Angabe der natürlichen Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die juristische Person letztlich steht. Nach dem Steuerabkommen mit den USA (FATCA) ist HDI Leben verpflichtet, nach der US-Steuerpflicht zu fragen. Nach dem Gemeinsamen Meldestandardgesetz (GMSG) ist HDI Leben verpflichtet, nach der Steueransässigkeit ausserhalb von Österreich zu fragen.

Firma _____
Identifizierung als VN Bezugsberechtigter wirtschaftlich Berechtigter Zessionar/Pfandgläubiger

Die Identifizierung erfolgt über einen aktuellen Firmenbuchauszug (nicht älter als sechs Wochen). Bitte legen Sie uns eine Kopie bei.

Identifizierung der juristischen Person

- Bei der Firma gibt es keine Gesellschafter, die direkt oder indirekt mindestens 25 % der Stimmrechte haben oder Kapitalanteile halten, bzw. auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsleitung ausüben. Bitte benennen Sie uns als wirtschaftlicher Eigentümer diese natürliche Person.
- Bei dem VN handelt es sich um eine börsennotierte AG. Weitere Angaben zu den Eigentümern sind nicht erforderlich.
- Der Vertragspartner ist eine rechtsfähige Stiftung oder ein Vermögenstreuhänder. Es gibt laut Angaben des Versicherungsnehmer keine natürlichen Personen, die direkt oder indirekt mehr als andere Personen oder juristischen Personen, 25 % des Vermögens kontrollieren oder in einer solchen Höhe begünstigt sind.
- Es gibt Gesellschafter/Eigentümer, die direkt oder indirekt mindestens 25 % der Stimmrechte haben oder der Kapitalanteile halten bzw. auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsführung ausüben; bei Stiftungen, die 25 % des Vermögens kontrollieren oder in einer solchen Höhe begünstigt sind.

Änderungen in der Person des wirtschaftlichen Eigentümers sind unverzüglich bekannt zu geben.

FATCA
GMSG

Ist die Firma ausserhalb von Österreich steueransässig? nein ja Wenn ja, Land _____
Ausländische Steuernummer _____

Ist die Firma in den USA steuerpflichtig? nein ja Wenn ja, Angabe der US-Steuernummer (EIN) _____

Die Firma ist ein Finanzinstitut (FFI) US-Registrierungsnummer (GIIN) _____
 Nicht-Finanzinstitut (NFFE), bei dem weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte passive Einkünfte sind oder mit weniger als 50 % der Vermögenswerte passive Einkünfte erzielt werden (aktives NFE).
 Nicht-Finanzinstitut (NFFE), bei dem mindestens 50 % der gesamten Einkünfte aus passiven Einkünften bezogen werden (passives NFE).
Als passive Einkünfte zählen insbesondere Dividenden, Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren, Gewinne aus Transaktionen mit Derivaten, Gewinne aus Währungsgeschäften und sonstige Gewinnausschüttungen.

Identifizierung
1. Eigentümer

Name _____ Vorname _____ Eigentums-Anteile % PEP*
Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____
Geburtsdatum _____ Nationalität _____ Geburtsort _____ Geburtsland _____
Tag Monat Jahr Länderkennz.
Gründungsland _____ Firmenbuch-Nr. _____

Die folgenden Angaben zur Steuerpflicht sind nur bei Eigentümern von passiven NFE erforderlich.

Ist der Eigentümer ausserhalb von Österreich steueransässig? nein ja Wenn ja, Land _____
Ausländische Steueridentifikations-Nr. _____
Ist der Eigentümer in den USA steuerpflichtig? nein ja Wenn ja, Angabe der US-Steuernummer _____

Identifizierung 2. Eigentümer

Name _____ Vorname _____ Eigentums-
Anteile % PEP*

Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum Tag Monat Jahr Nationalität Länderkennz. Geburtsort _____ Geburtsland _____

Gründungsland _____ Firmenbuch-Nr. _____

Die folgenden Angaben zur Steuerpflicht sind nur bei Eigentümern von passiven NFE erforderlich.

Ist der Eigentümer ausserhalb von Österreich steueransässig? nein ja Wenn ja, Land _____

Ist der Eigentümer in den USA steuerpflichtig? nein ja Wenn ja, Angabe der US-Steuer Nummer _____

Identifizierung 3. Eigentümer

Name _____ Vorname _____ Eigentums-
Anteile % PEP*

Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum Tag Monat Jahr Nationalität Länderkennz. Geburtsort _____ Geburtsland _____

Gründungsland _____ Firmenbuch-Nr. _____

Die folgenden Angaben zur Steuerpflicht sind nur bei Eigentümern von passiven NFE erforderlich.

Ist der Eigentümer ausserhalb von Österreich steueransässig? nein ja Wenn ja, Land _____

Ist der Eigentümer in den USA steuerpflichtig? nein ja Wenn ja, Angabe der US-Steuer Nummer _____

Identifizierung 4. Eigentümer

Name _____ Vorname _____ Eigentums-
Anteile % PEP*

Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum Tag Monat Jahr Nationalität Länderkennz. Geburtsort _____ Geburtsland _____

Gründungsland _____ Firmenbuch-Nr. _____

Die folgenden Angaben zur Steuerpflicht sind nur bei Eigentümern von passiven NFE erforderlich.

Ist der Eigentümer ausserhalb von Österreich steueransässig? nein ja Wenn ja, Land _____

Ist der Eigentümer in den USA steuerpflichtig? nein ja Wenn ja, Angabe der US-Steuer Nummer _____

* Politisch exponierte Personen (PEP) sind insbesondere Personen, die politische Ämter auf nationaler Ebene ausüben (z.B. Parlamentsmitglied, Regierungsmitglied, Staatssekretär, Mitglied in wichtigen staatlichen Organen wie oberen Gerichten, Rechnungshöfen, Führungsorgan in staatlichen Unternehmen, Botschafter, Geschäftsträger, hochrangiger Offizier der Streitkräfte) und deren Familienmitglieder.

Sofern einer oder mehrere der Eigentümer selbst auch eine juristische Person ist, stellen Sie bitte auch für diese die Eigentümerstruktur dar. Füllen Sie bitte für jede juristische Person die Eigentümer auf einer separaten Seite aus. Bitte kopieren Sie sich hierfür das Formular.

Vertretungsbefugte natürliche Personen, die gegenüber uns auftreten, sind durch die Kopie eines aktuellen Lichtbildausweises zu identifizieren. Dies können z.B. Prokuristen, handelsrechtliche Geschäftsführer usw. sein. Änderungen der Vertretungsbefugnis sind unverzüglich bekannt zu geben.

Identifizierung der vertre- tungsberechtig- ten Person

Bitte reichen Sie eine Ausweiskopie ein!

Name _____ Vorname _____ Eigentums-
Anteile % PEP*

Straße _____ Haus-Nr. _____ PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum Tag Monat Jahr Nationalität Länderkennz. Geburtsort _____ Geburtsland _____

Politisch exponierte Personen (PEP)

Hinweise zu PEP ent-
nehmen Sie bitte der
Rückseite.

Name _____ Vorname _____

Welches Amt üben/übten Sie von wann bis wann aus, bzw. welcher Art ist Ihre Beziehung zum Amtsträger?

Sollten weitere natürliche Personen eine politisch exponierte Person sein, kopieren Sie bitte dieses Formular für die weiteren Angaben. Bei Änderungen des PEP-Status ist dies uns unverzüglich bekannt zu geben.

Unterschriften

Ort/Datum _____ Firmenmäßige  Zeichnung _____
Namen bitte in Blockschrift

Hinweise zu PEP (politisch exponierte Person)

Politisch exponierte Personen gemäß Finanzmarkt-Geldwäschegesetz sind diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor zwölf Monaten ausgeübt haben und deren unmittelbare Familienmitglieder oder bekanntermaßen ihnen nahe stehende Personen. Hierzu zählen unter anderem:

- a) Staatschefs, Regierungschefs (auch auf Landesebene), Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre;
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane (auch auf Landesebene);
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann;
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen (auf Bundes- und Landesebene) oder der Leitungsorgane von Zentralbanken;
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte (insbesondere ab Dienstgrad Generalleutnant);
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen – mindestens 50% Beteiligung durch den Bund oder ein Land (insbesondere bei denen eine Prüfpflicht der Rechnungshöfe besteht);

- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.
- j) eine der unter lit. a) bis h) genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges, Funktionsträger auf Landesebene sind jedoch umfasst.

Familienmitglieder: umfasst unter anderem

- a) den Ehegatten einer politisch exponierten Person, eine dem Ehegatten einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person oder den Lebensgefährten im Sinne des StGB,
- b) die Kinder (einschließlich Wahl und Pflegekinder) einer politisch exponierten Person und deren Ehegatten, den Ehegatten gleichgestellte Personen oder Lebensgefährten im Sinne des StGB,
- c) die Eltern einer politisch exponierten Person.

Bekanntermaßen nahestehende Personen:

- a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten;
- b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.