



DR. MARTIN DRAXLER
ÖFFENTLICHER NOTAR
MEDIATOR

Selbstauskunft Klient zu den wirtschaftlichen Eigentümern (jur. Person)

(entsprechend den berufsrechtlichen Vorschriften
zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung)

Dieser Fragebogen dient der Feststellung des „wirtschaftlichen Eigentümers“ in Fällen, in denen eine als Klient des Notars auftretende natürliche Person nicht auf eigene Rechnung handelt (Vertreter des Klienten) oder der Klient eine juristische Person (Gesellschaft oder sonstige Rechtsperson, wie beispielsweise Stiftung, Trust oder vergleichbare Struktur) ist.

Als wirtschaftliche Eigentümer gelten dabei natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Gesellschaft oder sonstige Rechtsperson letztlich steht bzw. in deren Auftrag ein Geschäft durchgeführt werden soll.

Kann nach diesen Kriterien keine Person ermittelt werden, gelten als wirtschaftliche Eigentümer die natürlichen Personen, die der Führungsebene der juristischen Person angehören.

Angaben zur Person, die diesen Fragebogen ausfüllt (Auskunftsgeber)

Name:

Geburtsdatum:

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt (Staat, Anschrift):

Identifikationsnachweis:

Angaben zum Klienten (Gesellschaft, Trust und sonstige Rechtsperson, zB Stiftung oder trustähnliche Struktur) des geplanten Geschäfts oder der Transaktion

Name / Firma / sonstige Bezeichnung:

Adresse / Sitz (Staat, Anschrift):

Firmenbuchnummer (falls vorhanden):

Registernummer im Register der wirtschaftlichen Eigentümer (falls vorhanden):

Welche Funktion haben Sie als Auskunftgeber bei dieser Gesellschaft oder sonstigen Rechtsperson (zB. Stiftung, Trust oder vergleichbare Struktur)?

Hinweis: Bitte beantworten Sie jedenfalls die nachfolgende Rubrik „I. Allgemeines“.

Handelt es sich beim Klienten des Notars um eine Gesellschaft, beantworten Sie bitte zusätzlich die Rubrik „II. Fragen zu Gesellschaften“.

Handelt es sich beim Klienten des Notars um einen Trust oder eine sonstige Rechtsperson (zB. Stiftungen oder trustähnliche Struktur), beantworten Sie bitte zusätzlich die Rubrik „III. Fragen zu Trusts und sonstigen Rechtspersonen (zB Stiftung oder trustähnliche Struktur)“.

I. Allgemeines

- 1. In welcher Höhe werden beim Geschäft/der Transaktion finanzielle Mittel eingesetzt und woher stammen diese finanziellen Mittel (zB. Fremdkapital in Form von Bankkredit oder Privatarlehen; Eigenkapital aufgrund von persönlichen Ersparnissen, Schenkung oder Erbschaft; aufgrund von Unternehmensgewinnen oder Kapitaleinsatz)?**

- 2. Wird das Geschäft/die Transaktion auf Rechnung des Klienten oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person durchgeführt (wenn ja, auf welche andere Person)?**

3. Was ist der wirtschaftliche Zweck des Geschäfts/der Transaktion (zB. bei Immobilien Wohnbedarf, Kapitalanlage, Unterbringung eines Unternehmens oder einer Betriebsstätte; beim Erwerb von Betrieben oder Gesellschaftsanteilen Investition, Betriebsführung)?

4. Ist der Klient (Gesellschaft, Trust und sonstige Rechtsperson) unternehmerisch tätig?

Ja Nein

Wenn Ja, wie hoch war etwa ihr durchschnittlicher Jahresumsatz?

bis 1 Mio EURO 1- 10 Mio EURO
 10 - 100 Mio EURO

Wenn Nein, hat der Klient sonstige Einkünfte?

Ja Nein

Wie hoch waren etwa diese durchschnittlichen jährlichen sonstigen Einkünfte?

bis 1 Mio EURO 1- 10 Mio EURO
 10 - 100 Mio EURO

Woher stammen diese sonstigen Einkünfte?

II. Fragen zu Gesellschaften

5. Ist die Gesellschaft in Österreich, in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder in einem mit einem geregelten Markt im EWR vergleichbaren Drittland („Trusted Exchange“) börsennotiert?

Ja Nein

Wenn Ja, an welcher Börse? Bitte geben Sie möglichst genaue Daten (Betreiber der Börse / Börsenkonzessionsinhaber, Anschrift, Staat) an.

6. Halten eine oder mehrere natürliche Personen direkt oder indirekt (zB mittels zwischengeschalteter Gesellschaften/Rechtspersonen) mehr als 25% der Aktien, der Stimmrechte oder der Beteiligung an der Gesellschaft?

Ja Nein

Wenn Ja, geben Sie möglichst genaue Daten dieser Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft) an und stellen Sie den näheren Hintergrund der Beteiligung dar.

7. Kontrollieren eine oder mehrere natürliche Personen direkt oder indirekt (zB im Wege einer Treuhanderschaft) auf sonstige Weise (zB. durch Syndikatsverträge) mehr als 25% der der Aktien, der Stimmrechte oder der Beteiligung an der Gesellschaft?

Ja Nein

Wenn Ja, geben Sie möglichst genaue Daten dieser Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft) an. Im Falle einer Treuhanderschaft sind die des Treugebers und die Grundlage für die Treuhanderschaft anzugeben.

8. Gibt es eine oder mehrere natürliche Personen, die - unabhängig von Anteilen an der Gesellschaft oder den Stimmrechten - auf sonstige Weise die Kontrolle über die Gesellschaft ausüben?

Ja Nein

Wenn Ja, geben Sie möglichst genaue Daten dieser Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft) an und beschreiben Sie, auf welche Weise die Kontrolle ausgeübt wird.

9. Welche natürliche Personen gehören der Führungsebene der Gesellschaft an?

Geben Sie möglichst genaue Daten (Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft) der natürlichen Personen an, die der Führungsebene der Gesellschaft (Mitglieder des Leitungsorgans und sonstige langjährige, entscheidungsbefugte Führungskräfte) angehören.

III. Fragen zu Trusts und sonstigen Rechtspersonen (zB Stiftung oder trustähnliche Struktur)

10. Geben Sie bei Trusts den Settlor, den/die Trustee(s) und gegebenenfalls den Protektor an. Bei sonstigen Rechtspersonen wie Stiftungen und trustähnlichen Strukturen geben Sie die natürlichen Personen an, die vergleichbare Funktionen innehaben (zB Stifter, Begünstigte, Vorstand, Beirat).

Geben Sie möglichst genaue Daten dieser Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft) an.

11. Gibt es natürliche Personen oder einen bestimmten Personenkreis, die derzeit oder künftig Begünstigungen durch die sonstige Rechtsperson erhalten oder erhalten werden (zB. durch Zuwendungen aus Stiftungen oder Trusts)?

Ja Nein

Wenn Ja, geben Sie möglichst genaue Daten dieser Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft) oder eine Umschreibung des Personenkreises, die künftig Zuwendungen erhalten sollen, an.

Geben Sie auch die durchschnittliche jährliche Höhe der Begünstigung sowie die Quote der Begünstigung (prozentuelle Höhe gemessen an den Gesamtbegünstigungen) an.

12. Gibt es natürliche Personen, die die Kontrolle über zumindest 25% des Vermögens der sonstigen Rechtsperson ausüben?

Ja Nein

Wenn Ja, geben Sie möglichst genaue Daten dieser Personen (Name, Adresse, Geburtsdatum, Staatsbürgerschaft) und die Grundlage der Kontrollmöglichkeit an.

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und allfällige Änderungen während einer aufrechten Geschäftsbeziehung unaufgefordert umgehend bekannt zu geben.

Datum und Unterschrift