



DR. MARTIN DRAXLER
ÖFFENTLICHER NOTAR
MEDIATOR

Selbstauskunft Klient

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

- 1. betreffend politisch exponierte Personen (PEPs),
zur Mittelherkunft und zu dem Zweck des Geschäfts,**
- 2. als wirtschaftlicher Eigentümer im eigenen Namen und auf eigene Rechnung**

Achtung: Alle nachstehenden Fragen beziehen sich zeitlich nicht nur auf Ihre aktuelle Situation sondern auch auf das letzte Jahr vor Beantwortung der Fragen!

Sollten Sie ein Familienmitglied oder eine einem PEP bekanntermaßen nahestehende Person sein, so gelten Sie nach zwar nicht selbst als PEP, es sind jedoch die für PEPs geltenden Vorschriften auch auf Sie anzuwenden.

Bitte erteilen Sie wahrheitsgemäß die geforderten Angaben und beantworten Sie die nachstehenden Fragen (zutreffende Antworten ankreuzen):

Name:

Geburtsdatum:

Staatsbürgerschaft:

Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt (Staat, Anschrift):

Identifikationsnachweis:

- 1. Üben Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person (zB Lebensgefährte) derzeit ein wichtiges öffentliches Amt (im Inland, auf Ebene der EU oder auf internationaler Ebene) oder eine Leitungsfunktion in einem staatseigenen Unternehmen aus?**

- 1.1 Sind Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person Staatschef, Regierungschef, Minister, stellvertretender Minister, Staatssekretär oder Parlamentsmitglied?**

Ja

Nein

Wenn ja, in welchem Staat und welches Amt?

1.2 Sind Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person Mitglied des Führungsgremiums einer politischen Partei?

Ja Nein

Wenn ja, in welchem Staat, bei welcher Partei und welches Amt?

1.3 Sind Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person Mitglied eines obersten Gerichtes, eines Verfassungsgerichtes oder einer sonstigen hochrangigen Institution der Justiz, gegen deren Entscheidungen (von außergewöhnlichen Umständen abgesehen) kein Rechtsmittel eingelegt werden kann?

Ja Nein

Wenn ja, in welchem Staat, bei welchem Gericht und welches Amt?

Nehmen Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahe stehende Person nur eine mittlere oder niedrigere Funktion bei einer Institution der Justiz im Sinne 1.3 wahr?

Ja Nein

1.4 Sind Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person Mitglied eines Rechnungshofes oder des Leitungsorgans einer Zentralbank?

Ja Nein

Wenn ja, in welchem Staat, bei welchem Rechnungshof oder welcher Zentralbank und welches Amt?

Nehmen Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahe stehende Person nur eine mittlere oder niedrigere Funktion bei einer Institution im Sinne 1.4 wahr?

Ja Nein

1.5 Sind Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangiger Offizier der Streitkräfte (ab dem Dienstgrad Generalleutnant)?

Ja Nein

Wenn ja, in welchem Staat und welches Amt?

1.6 Sind Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person Mitglied eines Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans eines staatseigenen Unternehmens (auf Ebene der EU, auf internationaler Ebene oder bei einem Unternehmen im Inland, bei dem der Bund oder ein Bundesland mit mindestens 50 % des Stamm-, Grund- oder Eigenkapitals beteiligt ist, das der Bund oder ein Bundesland allein betreibt oder das der Bund oder ein Bundesland durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder tatsächliche Maßnahmen tatsächlich beherrscht)?

Ja Nein

Wenn ja, in welchem Staat, bei welchem Unternehmen und welches Amt?

Nehmen Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahe stehende Person nur eine mittlere oder niedrigere Funktion bei einem Unternehmen im Sinne 1.6 wahr?

Ja Nein

1.7 Sind Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahestehende Person Direktor, stellvertretender Direktor oder Mitglied eines Leitungsorgans einer internationalen Organisation?

Ja Nein

Wenn ja, in welchem Staat, bei welcher Organisation und welches Amt?

Nehmen Sie, ein Familienmitglied oder eine Ihnen nahe stehende Person nur eine mittlere oder niedrigere Funktion bei einer Organisation im Sinne 1.7 wahr?

Ja Nein

2. Sind Sie gemeinsam mit einer Person, die ein unter den Fragen 1.1 bis 1.7 angeführtes wichtiges öffentliches Amt ausübt, an einer Gesellschaft beteiligt?

Ja Nein

Wenn ja, an welcher Gesellschaft und wer hält wie viele Anteile?

3. Üben Sie gemeinsam mit einer Person, die ein unter den Fragen 1.1 bis 1.7 angeführtes wichtiges öffentliches Amt ausübt, auf andere Weise die Kontrolle über eine Gesellschaft aus?

Ja Nein

Wenn ja, über welche Gesellschaft und wer hält wie viele Anteile?

Wie wird die Kontrolle über die Geschäftsleitung ausgeübt?

4. Üben Sie die Kontrolle über zumindest 25% der Anteile des Vermögens einer Stiftung, eines Trusts oder einer vergleichbaren Struktur aus, die zum Nutzen einer Person errichtet wurde, die ein unter den Fragen 1.1 bis 1.7 angeführtes wichtiges öffentliches Amt ausübt?

Ja Nein

Wenn ja, über welche Stiftung/Trust/vergleichbaren Struktur und wie viele Anteile des Vermögens kontrollieren Sie?

Wie wird die Kontrolle über das Vermögen ausgeübt?

5. Unterhalten Sie zu einer Person, die ein unter den Fragen 1.1 bis 1.7 angeführtes wichtiges öffentliches Amt ausübt, enge Geschäftsbeziehungen?

Ja Nein

Wenn ja, welcher Art?

6. **In welcher Höhe werden beim Geschäft/der Transaktion finanzielle Mittel eingesetzt und woher stammen diese finanziellen Mittel (zB. Fremdkapital in Form von Bankkredit oder Privatdarlehen, Eigenkapital aufgrund von persönlichen Ersparnissen, Schenkung oder Erbschaft, aufgrund von Unternehmensgewinnen oder Kapitaleinsatz)? Falls vorhanden legen Sie dazu bitte auch geeignete Nachweise vor.**

7. **Sind Sie**

a) 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

b) unselbstständig tätig, PensionistIn, ohne Beschäftigung, o.ä.?

- Ja Nein

Wenn Ja, wie hoch war etwa Ihr durchschnittliches Jahreseinkommen?

- bis 100.000 EURO 100.000 bis 1 Mio EURO
 1 - 10 Mio EURO darüber

8. **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)?**

Ich versichere,

- alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben, allfällige Änderungen während einer aufrechten Geschäftsbeziehung unaufgefordert umgehend bekannt zu geben, und das gegenständliche Rechtsgeschäft als wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne der Geldwäschereirichtlinie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung abzuschließen.**

(falls anderer wirtschaftlicher Eigentümer > Fragebogen Selbstauskunft Klient wirtschaftlicher Eigentümer)

Datum und Unterschrift