

Anforderungsübersicht

Auszufüllende Fragebögen, beizufügende Unterlagen,
Legitimationsunterlagen und Zertifizierung



1. Auszufüllende Fragebögen

- KYC Anforderungsbogen (im Original einzureichen)
- Geldwäschefragebogen (Wolfsberg Fragebogen)
- FATCA/ CRS Formular (steuerliche Selbstauskunft)

2. Beizufügende Dokumente (zertifiziert oder beglaubigt)

- aktuellste Unterschriftenliste oder -Verzeichnis

3. Anforderung an Legitimationsunterlagen

- Zertifizierte oder beglaubigte Kopie eines gültigen amtlichen Identifikationsdokuments (Personalausweis, Reisepass etc.)
 - der wirtschaftlichen Eigentümer (>25% Eigentumsanteil oder sonstige tatsächliche Kontrolle über das Unternehmen)
 - des fiktiven wirtschaftlichen Eigentümers (z.B. Vorstand)
 - und von allen gegenüber uns handelnden Personen. Das Handeln wird zum Beispiel durch das Unterzeichnen von Verträgen, Aufträgen (Fax) oder den vorliegenden Unterlagen sichtbar.

Die Angaben sind in aktueller Form erforderlich, d.h. das Identifikationsdokument darf nicht abgelaufen und die Beglaubigung bzw. Zertifizierung der Legitimationsunterlagen darf nicht älter als 3 Monate sein. Basierend auf den eingegangenen Informationen/Unterlagen behalten wir uns vor, weitere Nachweise anzufragen.

4. Anforderung an Zertifizierung

- Die Fragebögen sind gemäß der Vertretungsregelung Ihrer Gesellschaft rechtsverbindlich zu zeichnen. Die Unterzeichnung des Geldwäschefragebogens kann durch Mitarbeitende der Compliance-Abteilung, die der übrigen Unterlagen z.B. durch Mitarbeitende der Geschäftsleitung/Vorstand, jeweils gemäß Zeichnungsberechtigung laut Unterschriftenverzeichnis, erfolgen.
- Bitte versehen Sie die jeweiligen Dokumente mit dem Vermerk „Original hat vorgelegen“, Datum, Firmenstempel sowie zwei rechtsverbindlichen Unterschriften