Identifikation gem. § 6 FM-GwG – Einzelunternehmen

Angaben zum förderungswerbenden Einzelunternehmen

Name | Firma					
Betriebsbezeichnung					
Firmenbuch-Nr.		UID-Nr.			
Firmensitz	Straße | Hausnummer				
	PLZ		Ort		Staat	
Postanschrift *(falls abweichend vom Firmensitz)*	Straße | Hausnummer				
	PLZ		Ort		Staat	
Kontaktperson					
E-Mail Adresse *(für sensible Bankkorrespondenz)*					
Telefon					

Angaben zum Unternehmer (vertretungsbefugte Person und alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer)

☐ Frau ☐ Herr	Vor- und Nachname			Titel	
Wohnsitz	Straße | Hausnummer			Staat	
	PLZ		Ort		
Geburtsdatum *(TT.MM.JJJJ)*			Geburtsname		
Geburtsland			Staatsbürgerschaft		

VON DER HAUSBANK AUSZUFÜLLEN:

Wichtig - das Formular ist nur mit durch die Hausbank ausgefülltem Passus gültig!

Hiermit bestätigen wir die Identität der oben genannten Person, die wir anhand eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises identifiziert haben.

Unternehmer legitimiert durch Ausweis/Art:

☐ Führerschein ☐ Reisepass ☐ ID-Card ☐ Personalausweis

☐ Sonstige: Nr.:

ausgestellt von: am:

Ort, Datum

Stampiglie und zwei Unterschriften des bestätigenden Kreditinstitutes

Bitte Ausweiskopie beilegen!

Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH | 1010 Wien | Parkring 12a/8/5 | T +43(1)51530-0 | F DW-30 | oeht@oeht.at | www.oeht.at

Identifikation gem. § 6 FM-GwG – Einzelunternehmen

Zusätzliche Angaben

Ich bestätige, gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung zu handeln.

bitte ankreuzen ☐ ja ☐ nein

§ 6 Abs. 3 FM-GwG besagt (Auszug), dass der Kunde das Kreditinstitut davon zu informieren hat, ob er auf eigene oder fremde Rechnung handeltund eventuelle diesbezügliche Änderungen im Laufe der Geschäftsbeziehung von sich aus unverzüglich bekannt zu geben hat. Im Falle einer Treuhandkonstruktion ist die Identität des Treugebers bekannt zu geben und nachzuweisen.

Besteht bei Ihnen ein persönlicher Bezug zu den USA?

bitte ankreuzen ☐ ja ☐ nein

Zu einem US-Bezug zählen: Staatsbürgerschaft der USA, Geburtsort in den USA, Besitz einer Green Card der USA, Kontaktdaten in den USA (z. B. Wohnsitz, Zustelladresse, US-amerikanische Telefonnummer) oder steuerl. Registrierung, sowie die Verbindung mit einer Person mit US-Bezug, die für Sie als gesetzlicher Vertreter, Finanzberater oder Prokurist handelt.

Dieses Formular ist in Form und Inhalt unverändert, **eigenhändig** unterfertigt und eingescannt digital an die ÖHT zu übermitteln.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass keine weitere Person außer mir selbst für mein Unternehmen vertretungsbefugt ist bzw. keine weitere Person außer mir selbst an meinem Unternehmen beteiligt ist sowie die Richtigkeit meiner Angaben.

Ich verpflichte mich außerdem, der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. Abweichungen / Änderungen hinsichtlich der Kontrolle über das Unternehmen bzw. hinsichtlich der (des) wirtschaftlichen Eigentümer(s) im Laufe der Geschäftsbeziehung von mir aus unverzüglich schriftlich bekannt zu geben und durch geeignete Urkunden nachzuweisen.

	x
Ort, Datum	*(firmenmäßige) Zeichnung des Förderungswerbers*

Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH | 1010 Wien | Parkring 12a/8/5 | T +43(1)51530-0 | F DW-30 | oeht@oeht.at | www.oeht.at