

Identifikation gem. § 6 FM-GwG – Teil I

Angaben zum Förderungswerber

Name | Firma

Betriebsbezeichnung

Firmenbuch-Nr.

UID-Nr.

Rechtsform

Firmensitz

Straße | Hausnummer

PLZ

Ort

Staat

Postanschrift

Straße | Hausnummer

*(falls abweichend vom
Firmensitz)*

PLZ

Ort

Staat

Kontaktperson

E-Mail *(E-Mail-Adresse für
sensible Bankkorrespondenz)*

Telefon

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

Mit meiner (unserer) Unterschrift bestätige(n) ich (wir) die Richtigkeit meiner (unserer) Angaben.

Ort, Datum

(firmenmäßige) Zeichnung des Förderungswerbers

Identifikation gem. § 6 FM-GwG – Teil II

Vertretungsbefugte Person(en)

Bitte geben Sie jene Personen an, die Ihr Unternehmen nach außen vertreten dürfen bzw. im Namen des Unternehmens zeichnungsberechtigt sind. Die Identität der Personen sowie die Echtheit der Musterzeichnungen muss von Ihrer Hausbank bestätigt werden. **Bitte geben Sie ALLE vertretungsbefugten Personen an!**

Vertretungsbefugte Person 1

Frau Herr Vor- und Nachname Titel

Wohnsitz Straße | Hausnummer

PLZ Ort Staat

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsname

Geburtsland Staatsbürgerschaft

Ich bestätige, gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung zu handeln.¹

Besteht bei Ihnen ein persönlicher Bezug zu den USA?² (Erläuterungen nächste Seite)

bitte
ankreuzen ja nein
 ja nein

selbstständig zeichnungsberechtigt Unterschrift
nicht selbstständig zeichnungsberechtigt **(persönlich!)**

Vertretungsbefugte Person 2 (nur auszufüllen, falls zutreffend)

Frau Herr Vor- und Nachname Titel

Wohnsitz Straße | Hausnummer

PLZ Ort Staat

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsname

Geburtsland Staatsbürgerschaft

Ich bestätige, gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung zu handeln.¹

Besteht bei Ihnen ein persönlicher Bezug zu den USA?² (Erläuterungen nächste Seite)

bitte
ankreuzen ja nein
 ja nein

selbstständig zeichnungsberechtigt Unterschrift
nicht selbstständig zeichnungsberechtigt **(persönlich!)**

Vertretungsbefugte Person 3 (nur auszufüllen, falls zutreffend)

Frau Herr Vor- und Nachname Titel

Wohnsitz Straße | Hausnummer

PLZ Ort Staat

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsname

Geburtsland Staatsbürgerschaft

Ich bestätige, gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung zu handeln.¹

Besteht bei Ihnen ein persönlicher Bezug zu den USA?² (Erläuterungen nächste Seite)

bitte
ankreuzen ja nein
 ja nein

selbstständig zeichnungsberechtigt Unterschrift
nicht selbstständig zeichnungsberechtigt **(persönlich!)**

Erläuterungen

- ¹ § 6 Abs. 3 FM-GwG besagt (Auszug), dass der Kunde das Kreditinstitut davon zu informieren hat, ob er auf eigene oder fremde Rechnung handelt und 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.
- ² 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.

VON DER HAUSBANK AUSZUFÜLLEN:

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

Hiermit bestätigen wir die Identität der umseitig genannten Person(en), die wir anhand eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises identifiziert haben. Die zu identifizierende(n) Person(en) hat (haben) die Unterschrift(en) in unserer Gegenwart vollzogen bzw. wurden die Musterzeichnungen von uns kontrolliert und für echt befunden.

Vertretungsbefugte Person 1 legitimiert durch Ausweis/Art:

Führerschein Reisepass ID-Card Personalausweis

Sonstige:

Nr.:

ausgestellt von:

am:

Vertretungsbefugte Person 2 legitimiert durch Ausweis/Art:

Führerschein Reisepass ID-Card Personalausweis

Sonstige:

Nr.:

ausgestellt von:

am:

Vertretungsbefugte Person 3 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(n) beilegen!

Identifikation gem. § 6 FM-GwG – Teil III

Wirtschaftliche(r) Eigentümer von Gesellschaften

Die Bekanntgabe des (der) wirtschaftliche(n) Eigentümer(s) betrifft folgendes Unternehmen (Kunde der ÖHT):

Firma | Name

Firmenbuch-Nr.:

Firmensitz

Straße | Hausnummer

PLZ

Ort

Staat

„Wirtschaftliche Eigentümer“ von Gesellschaften laut Wirtschaftlicher Eigentümer Register Gesetz (§ 2 Z 1 lit. a. WiEReG) sind:

- DIREKTE wirtschaftl. Eigentümer: jede natürliche Person(en), die einen Aktienanteil oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden hält (halten). Bei direkten wirtschaftlichen Eigentümer gibt es keine zwischengelagerten Rechtsträger
- INDIREKTE wirtschaftl. Eigentümer: jede natürliche Person(en), die direkt oder indirekt Kontrolle auf einen Rechtsträger ausübt(en), der einen Aktienanteil oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden hält. Kontrolle auf einen am Kunden im Ausmaß von mehr als 25 % beteiligten Rechtsträger wird bei einem Aktienanteil/einer Beteiligung von mehr als 50 % ausgeübt.

Bitte geben Sie ALLE DIREKTEN und INDIREKTEN wirtschaftlichen Eigentümer bekannt!

Wirtschaftlicher Eigentümer 1

Frau Herr Vor- und Nachname Titel

Wohnsitz Straße | Hausnummer

PLZ Ort Staat

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsname

Geburtsland Staatsbürgerschaft

direktes wirtsch. Eigentum, Beteiligung in %:

indirektes wirtsch. Eigentum, Kontrolle auf
(Rechtsträger, der/die in Summe mehr als 25 % am Kunden hält)

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung.¹

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?²

bitte ankreuzen	ja	nein
	ja	nein

Wirtschaftlicher Eigentümer 2 (nur auszufüllen, falls zutreffend)

Frau Herr Vor- und Nachname Titel

Wohnsitz Straße | Hausnummer

PLZ Ort Staat

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsname

Geburtsland Staatsbürgerschaft

direktes wirtsch. Eigentum, Beteiligung in %:

indirektes wirtsch. Eigentum, Kontrolle auf
(Rechtsträger, der/die in Summe mehr als 25 % am Kunden hält)

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung.¹

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?²

bitte ankreuzen	ja	nein
	ja	nein

Wirtschaftlicher Eigentümer 3 *(nur auszufüllen, falls zutreffend)*

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

direktes wirtsch. Eigentum, Beteiligung in %:

indirektes wirtsch. Eigentum, Kontrolle auf
(Rechtsträger, der/die in Summe mehr als 25 % am Kunden hält)

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung.¹

bitte ankreuzen	ja	nein
	ja	nein

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?²

Wirtschaftlicher Eigentümer 4 *(nur auszufüllen, falls zutreffend)*

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

direktes wirtsch. Eigentum, Beteiligung in %:

indirektes wirtsch. Eigentum, Kontrolle auf
(Rechtsträger, der/die in Summe mehr als 25 % am Kunden hält)

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung.¹

bitte ankreuzen	ja	nein
	ja	nein

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?²

Es besteht kein direktes und kein indirektes Eigentum lt. § 2 Z 1 lit. a WiEReG.
(nur auszufüllen, falls zutreffend)

In diesem Fall gelten die Mitglieder der obersten Führungsebene des Kunden als wirtschaftliche Eigentümer (vgl. § 2 Z 1 lit. b.)

Erläuterungen

¹ § 6 Abs. 3 FM-GwG besagt (Auszug), dass der Kunde das Kreditinstitut davon zu informieren hat, ob er auf eigene oder fremde Rechnung handelt und 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.

² 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.

§ 2 Z 1 WiEReG – Definition des wirtschaftlichen Eigentümers

Wirtschaftlicher Eigentümer gem. § 2 WiEReG sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger letztlich steht. Hierzu gehört zumindest folgender Personenkreis:

1. Bei Gesellschaften:

- a. alle natürlichen Personen, die direkt oder indirekt einen ausreichenden Anteil von Aktien oder Stimmrechten (einschließlich in Form von Inhaberaktien) halten, ausreichend an der Gesellschaft beteiligt sind (einschließlich in Form eines Geschäfts- oder Kapitalanteils) oder die Kontrolle auf die Geschäftsführung der Gesellschaft ausüben:

- i. **Direkter wirtschaftlicher Eigentümer:** wenn eine natürliche Person einen Aktienanteil von 25 % zzgl. einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Gesellschaft hält.

- ii. **Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer:** wenn ein Rechtsträger einen Aktienanteil von 25 % zzgl. einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 % an der Gesellschaft hält und eine natürliche Person direkt oder indirekt Kontrolle auf diesen Rechtsträger ausübt.

Wenn mehrere Rechtsträger, die von derselben natürlichen Person oder denselben natürlichen Personen direkt oder indirekt kontrolliert werden, insgesamt einen Aktienanteil von 25 vH zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25 vH an der Gesellschaft halten, so ist diese natürliche Person oder sind diese natürlichen Personen wirtschaftliche Eigentümer.

Ein von der oder den vorgenannten natürlichen Personen direkt gehaltener Aktienanteil oder eine direkt gehaltene Beteiligung ist jeweils hinzuzurechnen.

Oberste Rechtsträger sind jene Rechtsträger in einer Beteiligungskette, die von indirekten wirtschaftlichen Eigentümern direkt kontrolliert werden sowie jene Rechtsträger an denen indirekte wirtschaftliche Eigentümer direkt Aktien oder eine Beteiligung halten, wenn diese zusammen mit dem oder den vorgenannten Rechtsträger(n) das wirtschaftliche Eigentum begründen. Wenn der wirtschaftliche Eigentümer eine Funktion gemäß Z 2 (Trusts) oder Z 3 (Stiftungen) ausübt, dann ist der betreffende Rechtsträger stets oberster Rechtsträger.

Der Begriff Rechtsträger im Sinne dieser Ziffer umfasst auch vergleichbare Rechtsträger im Sinne des § 1 mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat oder in einem Drittland.

Kontrolle liegt bei einem Aktienanteil von 50 % zuzüglich einer Aktie oder einer Beteiligung von mehr als 50 %, direkt oder indirekt gehalten, vor. Weiters ist Kontrolle auch bei Vorliegen der Kriterien gemäß § 244 Abs. 2 UGB oder bei Ausübung einer Funktion gemäß Z 2 oder Z 3 bei einem obersten Rechtsträger gegeben. Im Übrigen begründet ein Treugeber oder eine vergleichbare Person Kontrolle durch ein Treuhandschaftsverhältnis oder ein vergleichbares Rechtsverhältnis.:

- b. die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene der Gesellschaft angehören, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten und sofern keine Verdachtsmomente vorliegen, keine Person nach lit. a ermittelt werden kann. Für die nachfolgend genannten Gesellschaften gilt:

- i. bei offenen Gesellschaften und Kommanditgesellschaften mit ausschließlich natürlichen Personen als Gesellschaftern gelten die geschäftsführenden Gesellschafter als wirtschaftliche Eigentümer, sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Gesellschaft direkt oder indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer anderer natürlichen Personen steht.
- ii. bei Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften bei denen kein Mitglied einen Geschäftsanteil von mehr als 25 % hält und keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft direkt oder indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer anderer natürlichen Personen steht, gelten die Mitglieder der obersten Führungsebene (Vorstand) als wirtschaftlicher Eigentümer.
- iii. bei eigentümerlosen Gesellschaften gelten die natürlichen Personen, die der obersten Führungsebene angehören als wirtschaftliche Eigentümer, sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Gesellschaft direkt oder indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer anderer natürlichen Personen steht.

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

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

Ort, Datum

(firmenmäßige) Zeichnung des Förderungswerbers

Identifikation gem. § 6 FM-GwG

Checkliste für alle diesem Formular beizufügende Dokumente

Dieser Erklärung sind der Vollständigkeit halber bzw. zur Nachvollziehbarkeit der Eigentums- und Kontrollstruktur des Unternehmens im Sinne des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes folgende Unterlagen beizulegen:

Für vertretungsbefugte Personen:

- Ausweiskopien der vertretungsbefugten Personen

Für wirtschaftliche Eigentümer:

- Ausweiskopien der wirtschaftlichen Eigentümer

Sollten am förderwerbenden Unternehmen juristische Personen (Firmen, Vereine, Stiftungen etc.) mit mehr als 25 % beteiligt sein:

- Darstellung der Eigentumskette anhand eines Organigramms
- Handelsregisterauszüge - nicht älter als 6 Wochen (für jede am Unternehmen beteiligte, nicht-österreichische juristische Person)