

Identifikationsformular für Einzelunternehmen

Angaben zum Förderwerber

Firmenname			
Betriebsbezeichnung			
Firmenbuch-Nr.	UID-Nr.		
Firmensitz	Straße Hausnummer		
	PLZ	Ort	Staat
Postanschrift (falls abweichend vom Firmensitz)	Straße Hausnummer		
	PLZ	Ort	Staat
Kontaktperson	Vorname	Nachname	
E-Mail-Adresse (für sensible Bankkorrespondenz)			
Telefon			

Angaben zum Unternehmer

Frau	Herr	Vorname	Nachname	Titel
Wohnsitz		Straße Hausnummer		
		PLZ	Ort	Staat
Geburtsdatum		Geburtsname		
Geburtsland		Staatsbürgerschaft		
E-Mail-Adresse				

Zusätzliche Angaben

Ich erkläre, gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung zu handeln¹. Ja Nein

Besteht bei Ihnen ein persönlicher Bezug zu den USA²? Ja Nein

Besteht bei Ihnen ein persönlicher Bezug zu Russland³? Ja Nein

Ich verpflichte mich, der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. Abweichungen / Änderungen der hierin gemachten Angaben im Laufe der Geschäftsbeziehung von mir aus unverzüglich schriftlich bekannt zu geben und durch geeignete Urkunden nachzuweisen.

Ort, Datum

(Firmenmäßige) Fertigung des Förderungswerbers

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 Prokurator handelt.
- ³ Ein Russlandbezug besteht, wenn Eigentumsrechte (die Gesamtheit aller Eigentumsrechte an dem Unternehmen, die direkt oder indirekt gehalten werden) zu mehr als 40 % unmittelbar oder mittelbar gehalten werden von einer oder mehreren in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung, einem/r oder mehreren russischen Staatsangehörigen oder einer oder mehreren natürlichen Person(en) mit Wohnsitz in Russland.

Von der Hausbank auszufüllen

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

Unternehmer legitimiert durch Ausweis/Art

Führerschein	Reisepass	<input type="checkbox"/> ID-Card	Personalausweis
		Nr.	
Ausgestellt von		am	

Ort, Datum

Stampiglie und zwei Unterschriften des bestätigenden Kreditinstitutes



Dieses Formular ist in Form und Inhalt unverändert, eigenhändig unterfertigt und eingescannt digital an die OeHT zu übermitteln, wobei die OeHT das Formular nur mit vollständigem, von der Hausbank ausgefülltem Passus akzeptiert.



Bitte Ausweiskopie beilegen!



Bitte beachten Sie, dass sämtliche Unterlagen bei Einlagen in der OeHT **nicht älter als 6 Wochen** sein dürfen.