
KYC Kundendaten / *KYC Customer data*

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und retournieren Sie das firmenmäßig unterschriebene Formular per E-Mail oder per Post an die im Begleitschreiben angegebene Adresse. Die OeKB verarbeitet personenbezogene Daten gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Nähere Informationen zur Datenverarbeitung nach Art 13 und 14 DSGVO sind unter www.oekb.at/datenschutz abrufbar.

Please return the completed and duly signed form by e-mail or post to the address indicated in the accompanying letter. OeKB processes personal data in accordance with data protection regulations. More information on data processing in accordance with Art. 13 and 14 DSGVO can be found at www.oekb.at/en/privacy-policy.

Firmenwortlaut
Legal name of company

Rechtsform
Legal form

Protokollierter Firmensitz
Place of Incorporation

Sitz der zentralen Verwaltung (wenn
abweichend vom protokollierten
Firmensitz)
*Place of the central administration (if
different to place of incorporation)*

Land
Country

Firmenbuchnummer
Commercial register number

Wirtschaftliche Eigentümer / *ultimate beneficial owners (UBO)*:

Vollständiger Name <i>Full name</i>	Geburtsdatum <i>Date of birth</i>	Nationalität <i>Nationality</i>	Wohnsitzland <i>Country of residence</i>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Bitte übermitteln Sie uns einen amtlichen Lichtbildausweis (Farbkopie des Reisepasses oder Personalausweises) des/der wirtschaftlichen Eigentümer/s.

Please provide an official photo ID (a colored copy of the passport or ID card) from the ultimate beneficial owner/s.

Falls keine natürliche Person als wirtschaftlicher Eigentümer identifizierbar ist, geben Sie bitte die Mitglieder der obersten operativen Führungsebene an.

If no individual person can be identified as ultimate beneficial owner, please name the members of the top management (senior managing officials).

Definition des wirtschaftlichen Eigentümers¹

1. Wirtschaftliche Eigentümer einer Gesellschaft sind alle natürlichen Personen, die direkt oder indirekt einen ausreichenden Anteil an der Gesellschaft halten oder die Kontrolle über die Geschäftsführung der Gesellschaft ausüben.

Zu ermitteln sind (i) alle direkten und (ii) alle indirekten wirtschaftlichen Eigentümer. Hat eine Gesellschaft weder direkte noch indirekte wirtschaftliche Eigentümer, so sind (iii) die subsidiären wirtschaftlichen Eigentümer festzustellen. Dabei gilt grundsätzlich:

(i) Direkter wirtschaftlicher Eigentümer ist jede natürliche Person, die einen Anteil (z.B. Aktienanteil, sonstige Beteiligung oder Anteil an den Stimmrechten) von mehr als 25% an der Gesellschaft hält.

(ii) Indirekter wirtschaftlicher Eigentümer ist jede natürliche Person, die Kontrolle über einen Rechtsträger ausübt, der einen Anteil von mehr als 25% an der Gesellschaft hält, oder Kontrolle über mehrere Rechtsträger ausübt, die zusammen Anteile von insgesamt mehr als 25% an der Gesellschaft halten. Als Kontrolle gilt:

- Eine Beteiligung von mehr als 50% an dem Rechtsträger. Die Beteiligung kann direkt oder auch indirekt durch eine Beteiligungskette gehalten werden. Kontrolle durch eine Beteiligungskette liegt vor, wenn auf jeder zwischengeschalteten Ebene ein Anteil von mehr als 50% gehalten wird. Direkt und indirekt gehaltene Anteile sind zusammenzurechnen.
- Ein Treuhandverhältnis begründet Kontrolle durch den Treugeber. Dies gilt auch für vergleichbare Rechtsverhältnisse.
- Kontrolle entsteht ferner durch eine Rechtsstellung iSd § 244 Abs 2 UGB.
- Als Kontrolle gelten auch die in § 2 Z 2 und 3 WiEReG genannten Funktionen bei Stiftungen, vergleichbaren juristischen Personen, Trusts und trustähnlichen Rechtsvereinbarungen.

¹ Bei dem hier wiedergegebenen wirtschaftlichen Eigentümerbegriff handelt es sich um eine kurze Erläuterung zur Definition nach § 2 Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG). Allein rechtsverbindlich ist der Gesetzestext der Bestimmungen des WiEReG (BGBl. I Nr. 136/2017 idjgF). Weitere Hinweise finden Sie auf der Webseite des Bundesministeriums für Finanzen unter <https://www.bmf.gv.at/services/wiereg.html>.

(iii) Subsidiäre wirtschaftliche Eigentümer sind nur dann festzustellen, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten kein direkter oder indirekter wirtschaftlicher Eigentümer ermittelt werden kann und dabei keine Verdachtsmomente entstehen bzw. vorliegen. In diesem Fall gelten die natürlichen Personen, die der obersten operativen Führungsebene der Gesellschaft angehören, als wirtschaftliche Eigentümer, sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, dass die Gesellschaft direkt oder indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer anderer natürlichen Personen steht.

2. Wirtschaftliche Eigentümer von Stiftungen, vergleichbaren juristischen Personen, Trusts und trustähnlichen Rechtsvereinbarungen sind die in § 2 Z 2 und 3 WiEReG genannten Personen.

Bitte legen Sie gegebenenfalls eine Grafik der Eigentümer- und Kontrollstruktur bei, sofern kein vollständiger erweiterter Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer vorliegt.

Definition of the beneficial owner²

1. Beneficial owners of a company are all natural persons, who either directly or indirectly hold a sufficient percentage of the shares or voting rights or who exercise control over the company.

All (i) direct as well as (ii) indirect beneficial owners shall be identified. In case a company neither has direct nor indirect beneficial owners, the (iii) subsidiary beneficial owners shall be identified. The following shall apply:

(i) Direct beneficial owner means a natural person who holds a shareholding or voting rights of more than 25% or an ownership interest of more than 25% in the company.

(ii) Indirect beneficial owner means a natural person who exercises control over a legal entity that holds an ownership interest of more than 25% in the company or exercises control over several legal entities which jointly hold an ownership interest of more than 25% in the company.

“Control“ shall be deemed to exist:

- in case of a shareholding of 50% plus one share or an ownership interest of more than 50%, held either directly or indirectly;
- in case a trustor or a comparable person exercises control by means of a trustee relationship or a comparable legal relationship;
- in case the corporate entity (holding company) has the right to appoint or to recall members of the administrative, supervisory or management body of an ultimate legal entity (affiliate) (Art 244 para 2 UGB);

² This definition of the beneficial owner is a summary of the definition provided in Art 2 of the Austrian Beneficial Owners Register Act, Federal Law Gazette I No. 136/2017, as amended, and only the wording of the Act is legally binding. Further information can be found on the website of the Austrian Ministry of Finance, [Legal basis, case studies, FAQs and information on registers of other countries \(bmf.gv.at\)](#).

- in the case of trusts, "control" shall be deemed to be exercised at an ultimate legal entity by the settlor/trustor, the protector or the beneficiaries;
- in the case of foundations, "control" shall be deemed to be exercised at an ultimate legal entity by the founders, the beneficiaries, the members of the management board of the foundation or by any other natural person exercising ultimate control over the private foundation by other means.

(iii) Subsidiary beneficial owners shall be identified only once all possible means have been exhausted and provided it gives no grounds for suspicion that no (in)direct owner as described above can be identified. In this case, the natural persons that belong to the top management level of the company are presumed to be the beneficial owners provided that there is no evidence that the company is either directly or indirectly under the control of one or several other natural persons.

2. Beneficial owners of trusts and of foundations, comparable legal entities, and legal arrangements similar to trusts are the persons mentioned in Art 2 para 2 and 3 of the Beneficial Owners Register Act.

If applicable, please attach a diagram of the ownership and control structure if a complete extended extract from the Register of Ultimate Beneficial Owners is not available.

Mitglieder des geschäftsführenden Organs / *Members of the managing body:*³

Vollständiger Name <i>Full name</i>	Geburtsdatum <i>Date of birth</i>	Nationalität <i>Nationality</i>	Wohnsitzland <i>Country of residence</i>

³ Auszufüllen, sofern nicht im Firmenbuchauszug ersichtlich
To be completed only, if not stated in the excerpt from the commercial register

Vertretungsbefugte Personen (die rechtsgeschäftlich gegenüber der OeKB auftreten) / *Authorised representative persons (who are authorised to represent your company/bank vis-à-vis OeKB):*

Vollständiger Name <i>Full name</i>	Geburtsdatum <i>Date of birth</i>	Nationalität <i>Nationality</i>	Wohnsitzland <i>Country of residence</i>

Bitte übermitteln Sie uns einen amtlichen Lichtbildausweis (Farbkopie des Reisepasses oder Personalausweises); bei Banken aus dem EWR + Schweiz: das Unterschriftenverzeichnis/Unterschriftenproben der vertretungsbefugten Person/en.

Please provide an official photo ID (a colored copy of passport or ID card); banks from the EEA + Switzerland: specimen signature from the authorised representative person/s.

Art der Geschäftsbeziehung / Nature of business relationship:

Bitte kreuzen Sie an / *Please indicate:*

Die Geschäftsbeziehung mit der OeKB wird betrieben / *The business relationship with OeKB is conducted*

auf eigene Rechnung
for own account

auf Rechnung von _____
for account of

Sollte die Geschäftsbeziehung nicht auf eigene Rechnung betrieben werden, geben Sie uns bitte die genauen Daten des Treugebers bekannt:

If the business relationship is not performed for own account please provide the following information about the identity of the trustor:

Angaben zum Treugeber / *Details regarding the trustor:*

Firmenwortlaut
Legal name of company

Firmenbuchnummer
Commercial register number

Straße, Nummer
Street address

PLZ, Ort
ZIP code, City

Land
Country

Sie erklären hiermit ausdrücklich, dass Sie sich persönlich oder durch eine verlässliche Gewährsperson (z.B. Notar, Rechtsanwalt) von der Identität des Treugebers überzeugt haben und der OeKB sämtliche Unterlagen zur Verfügung stellen können (z.B. Scans der Lichtbildausweise, Firmenbuchauszug, Informationen zum wirtschaftlichen Eigentümer).

Herewith you confirm that yourself or a trusted third party (e.g. a lawyer or a notary) has checked the identity of the trustor and has made all documents available upon request of OeKB (e.g. copy of passport, recent excerpt from the commercial register, information of beneficial owner).

Bitte diese Dokumente beilegen / Please enclose the following documents:

- Auszug aus dem Firmenbuch (nicht älter als 6 Wochen), bei ausländischem Unternehmen mit notarieller Beglaubigung. Fremdsprachige Dokumente sind in Deutsch oder Englisch zu übersetzen.

Im Falle einer Beteiligungskette, übermitteln Sie bitte einen offiziellen Eigentumsnachweis (Auszug aus dem Firmenbuch) von jedem in der Kette angeführten Unternehmen.

Recent excerpt from the commercial register (not older than 6 weeks) in German or English. For companies abroad: please provide a copy certified by a notary public.

In the case of a chain of holdings, please submit official proof of ownership (extract from the commercial register) for each company listed in the chain.

- Bei Firmensitz außerhalb Österreichs: Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer (nicht älter als 6 Wochen, sofern ein solches Register im Land des Firmensitzes existiert). Falls kein derartiges Register existiert, einen anderen unabhängigen Nachweis der Eigentümer- und Kontrollstruktur.

If the place of incorporation is not in Austria: Extract from the Register of Ultimate Beneficial Owners in English or German (not older than 6 weeks, only, if this kind of register exists in the country of the registered office).

If such a register does not exist, attach another independent proof of ultimate beneficial ownership and control of the entity.

- Kopie bzw. Übersetzung der Banklizenz (nur Banken)
Copy and translation of the banking licence (banks only)

- Aktueller Wolfsberg Questionnaire (nur Banken, nicht älter als 1 Jahr)
Current Wolfsberg Questionnaire (banks only, not older than 1 year)

Die OeKB behält sich vor, weitere Unterlagen einzuholen.

OeKB reserves the right to request further documents.

Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass Änderungen zu den hier gemachten Angaben (insbesondere bei Treuhanderschaft) der OeKB unverzüglich bekanntzugeben sind.

I/We acknowledge that changes to this information (especially in the case of trusteeship) must be notified to OeKB immediately.

Ort, Datum
Place, Date

Firmenmäßige Fertigung
Authorised signature

Name(n) des/der Unterzeichnenden in Blockbuchstaben
Name(s) of signatory/signatories in print