
Kundendaten / *Customer information*

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 complete the data in this form and return the 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
Place of the central administration

Land
Country

Firmenbuchnummer
Commercial register number

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

Vollständiger Name
Full name

Geburtsdatum
Date of birth

Nationalität
Nationality

Adresse
Registered address

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

Please send us an official photo identification document (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 named as ultimate beneficial owner, please name the members of the top management (senior managing officials).

***) Information zum wirtschaftlichen Eigentümer ¹⁾**

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.

(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- bzw. Kontrollstruktur bei, sofern kein vollständiger erweiterter Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer vorliegt.

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>.

Mitglieder des geschäftsführenden Organs / *Members of the managing body:*¹

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

Vertretungsbefugte Personen / *Authorised representative persons:*

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) der vertretungsbefugten Person/en.

Please send us an official photo identification document (a colored copy of passport or ID card) from the authorised representative person/s.

¹ Auszufüllen, sofern nicht im Firmenbuchauszug ersichtlich
To be completed only, if not stated in the excerpt from the commercial register

Art der Geschäftsbeziehung / *Nature of business relationship:*

Bitte kreuzen Sie an / *Please tick:*

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 you yourself or a trusted third party (e.g. a lawyer or a notary) has checked the identity of the trustor and make all documents available upon request of OeKB (e.g. copy of passport, current commercial register report, 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.

Current 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 (sofern ein solches Register im Land des Firmensitzes existiert). Falls kein derartiges Register existiert, einen anderen unabhängigen Nachweis der Eigentümer- bzw. Kontrollstruktur.

If the place of incorporation is not in Austria: Extract from the Register of Ultimate Beneficial Owners in English or German (only, if this kind of register is in place in the country of the registered office). If such a register is not in place, attach another independent proof of ultimate beneficial ownership or control of the entity.

- Kopie bzw. Übersetzung der Banklizenz (nur Banken)

Copy and translation of the bank licence (banks only)

- Aktueller Wolfsberg Questionnaire (nur Banken)

Current Wolfsberg Questionnaire (banks only)

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 and company seal

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