

## INFORMATION UND SELBSTERKLÄRUNG DES KUNDEN/ DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMERS

Stand: März 2023

### DEFINITION „POLITISCH EXPONIERTE PERSON“ AUS §365 N GEWO 1994 (AUSZUG)

Eine politisch exponierte Person (PEP) ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen unter anderem

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- e) Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- h) Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer
- i) internationalen Organisation

Anmerkung: Keine der unter lit. a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges.

### „FAMILIENMITGLIEDER“ SIND UNTER ANDEREM

- a) der Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person
- b) die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder den Ehepartnern gleichgestellte Personen
- c) die Eltern einer politisch exponierten Person

### „BEKANNTERMASSEN NAHESTEHENDE PERSONEN“ SIND

- a) natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten
- b) natürliche Personen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde

## INFORMATION UND SELBSTERKLÄRUNG DES KUNDEN/ DES WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMERS

Stand: März 2023

Name, Vorname

Ich bin keine „Politisch Exponierte Person“.

Ich bin wirtschaftlicher Eigentümer.

Nur zum Ankreuzen wenn obige Angaben unzutreffend sind:

Ich bin nicht wirtschaftlicher Eigentümer. Wirtschaftlicher Eigentümer ist:

Name, Vorname

Geburtsdatum

Ich bin eine „Politisch Exponierte Person“.

Angabe der PEP-Eigenschaft

Sollte sich meine PEP-Eigenschaft oder der wirtschaftliche Eigentümer ändern, werde ich philoro unverzüglich schriftlich von diesem Umstand informieren.

Ort

Datum

Unterschrift Kunde/wirtschaftlicher Eigentümer