

Politisch exponierte Person

Bitte ausfüllen, ausdrucken, unterzeichnen und senden an



06196 99 49 5401 oder  kundenservice@vr-smart-finanz.de

Vertragspartner _____

Anschrift _____

Vertragsnummer _____

Eine Politisch exponierte Person (PeP) ist eine natürliche Person, die ein wichtiges öffentliches Amt auf nationaler Ebene oder ein politisch gleichsam bedeutendes Amt unterhalb dieser Ebene ausübt oder ausgeübt hat (z.B. Staats- und Regierungschefs, Minister, Parlamentsmitglieder, Mitglieder oberster Gerichte oder oberster Justizbehörden, Botschafter, Ministerpräsidenten der Bundesländer oder Mitglieder der Leitungs- und Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen). Mit einer PeP gleich zu behandeln, sind außerdem enge Familienmitglieder (z.B. Ehepartner, Eltern oder Kinder) und natürliche Personen, die der PeP wirtschaftlich bekanntermaßen nahestehen (z.B. gemeinsame wirtschaftliche Eigentümer eines Unternehmens, enge geschäftliche Verflechtungen zu einer PeP).

Bitte erfassen Sie die weiterführenden Angaben des Vertragspartners:

(zutreffende Angaben bitte ankreuzen)

- Der Vertragspartner übt (e) ein wichtiges öffentliches Amt* aus.
- Der Vertragspartner ist ein enges Familienmitglied oder eine bekanntermaßen wirtschaftlich nahestehende Person von Frau / Herrn _____, die / der ein wichtiges öffentliches Amt* ausübt (e).
- Der wirtschaftlich Berechtigte / die wirtschaftlich Berechtigten _____ des Vertragspartners
 - übt (e) / üben ein wichtiges öffentliches Amt* aus.
 - ist ein enges Familienmitglied oder eine bekanntermaßen wirtschaftlich nahestehende Person von Frau / Herrn _____, die / der ein wichtiges öffentliches Amt* ausübt (e).

*wichtiges öffentliches Amt / wichtige öffentliche Ämter (zwingend auszufüllen!)

Herkunft der Vermögenswerte / aus welchen finanziellen Mitteln soll der Vertrag erfüllt werden? (zwingend auszufüllen!)

Sonstige Bemerkungen

Hiermit bestätige ich, dass ich die oben erfassten Angaben auf Grundlage der Befragung des Vertragspartners und der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere des Geldwäschegesetzes, korrekt erhoben habe.

Ort, Datum



Unterschrift (Bank- oder Vertriebsmitarbeiter)