

ALTE LEIPZIGER Treuhand GmbH
Alte Leipziger-Platz 1
61440 Oberursel

Absender:

Antrag auf Abschluss eines Treuhandvertrags vom: _____

Treugeber: _____

Erklärung zum Status „Politisch exponierte Personen“ (PEP)

Nach dem Geldwäschegesetz sind neben Banken und Lebensversicherern auch Treuhandgesellschaften verpflichtet festzustellen, ob es sich bei ihrem Vertragspartner oder – soweit vorhanden – dem wirtschaftlich Berechtigten um eine so genannte „Politisch exponierte Person“ gemäß Ziffer 2, ein Familienmitglied gemäß Ziffer 3 oder eine bekanntermaßen nahe- stehende Person gemäß Ziffer 4 handelt.

Die Beantwortung der Fragen ist stets vom Treugeber vorzunehmen.

1. Die nachfolgenden Angaben werden gemacht für:

- Gesellschafter des Treugebers
- Versorgungsberechtigte Person
- Wirtschaftlich Berechtigter:

Name : _____

Vorname: _____

geb. am: _____

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

2. Übt oder übte die in Ziffer 1 genannte Person im In- oder Ausland in den letzten 12 Monaten eine der aufgeführten Tätigkeiten aus?

Ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist:

- Staatschef, Regierungschef, Minister, Mitglied der Europäischen Kommission, stellvertretender Minister oder Staatssekretär
- Parlamentsabgeordneter oder Mitglied vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglied der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglied von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- Mitglied der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger oder Verteidigungsattaché
- Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- Direktor, stellvertretender Direktor, Mitglied des Leitungsorgans oder sonstiger Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation

nein

ja (wenn ja, beantworten Sie bitte noch nachfolgende Fragen)

a) Welche Tätigkeit / welches Amt übte die in Ziffer 1 genannte Person aus? _____

b) in welchem Land? _____

c) in welchem Zeitraum? von  bis 

3. Ist die in Ziffer 1 genannte Person ein Familienmitglied (Ehepartner, eingetragener Lebenspartner, Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil) einer in Ziffer 2 genannten Person?

nein

ja

4. Steht die in Ziffer 1 genannte Person bekanntermaßen einer in Ziffer 2 genannten Person nahe (im Sinne einer Geschäftsbeziehung, z. B. als gemeinsamer Eigentümer einer Rechtsperson)?

nein

ja

Durch meine eigenhändige Unterschrift bestätige ich als Treugeber, dass ich diese Fragen vollständig und wahrheitsgetreu beantwortet und nichts verschwiegen habe.

Ort, Datum

Unterschrift Treugeber

x