

Fragebogen zur Identifizierung politisch exponierter Personen (PEP)

Gemäß der europäischen Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung müssen E Geld-Institute hinreichende Informationen sammeln, um festzustellen, ob eine natürliche Person eine politisch exponierte Person ist.

1 Sind Sie oder waren Sie mit einem wichtigen öffentlichen Amt betraut [1]?

Wenn ja, geben Sie bitte den genauen Titel des öffentlichen Amts an.

Beschreibung und Rolle des öffentlichen Amts:

Öffentlichen Amt: Startdatum: Monat Tag Jahr Enddatum: Monat Tag Jahr

2 Sind Sie als unmittelbares Familienmitglied [2] oder nahestehende Person [3] mit einer natürlichen Person verwandt/bekannt, die mit einem wichtigen öffentlichen Amt betraut ist oder war?

Wenn ja, geben Sie bitte den genauen Titel des öffentlichen Amts an sowie die Identität und Ihre Beziehung zu der(n) beteiligten natürlichen Person(en).

Nachname, Vorname: Beziehung:

Beschreibung und Rolle des öffentlichen Amts:

Öffentlichen Amts: Startdatum: Monat Tag Jahr Enddatum: Monat Tag Jahr

Ich erkläre mich damit einverstanden, Ingenico Financial Solutions SA/NV unverzüglich zu informieren, falls sich diese Situation in Zukunft ändern könnte.

Name/Nachname

Datum: Monat Tag Jahr Unterschrift

Der Ausdruck politisch exponierte Person (PEP) bezeichnet eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter ausübt oder ausgeübt hat; hierzu zählen unter anderem:

[1] Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre; Parlamentsmitglieder oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane; Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien; Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann; Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken; Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte; Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen; Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder von Vorständen oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation;

[2] Familienmitglieder einer PEP: der Ehepartner, jede dem Ehepartner gleichgestellte Person; die Kinder und deren Ehepartner oder Personen, die dem Ehepartner gleichgestellt sind; die Eltern;

[3] PNahestehende Personen: - jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer PEP gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen oder Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält; - jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen einer PEP errichtet wurde.