



KYC ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Info: ein Scan an POST Finance genügt.
Ein Deckblatt ist nicht notwendig.



Vor-und Nachname: _____

IBAN-Kontonummer: **L U** **1 1 1 1** **0 0 0 0**

Üben Sie ein öffentliches Amt aus oder stehen Sie mit einer politisch exponierten Person* in Verbindung?

Ja Nein

Falls ja, welche Tätigkeit _____

In welchem Bereich arbeiten Sie? _____

Wer ist Ihr derzeitiger Arbeitgeber? _____

ZUSÄTZLICHE FELDER FÜR KONTOINHABER

Zweck des Kontos Ich bestätige, dass ich dieses Konto nur zu privaten Zwecken benutze,

Ich bestätige, dass ich dieses Konto nur für berufliche Zwecke benutze.

Mehrwertsteuer-Nummer (Numéro de TVA): _____

Sind Sie der wirtschaftliche Eigentümer des Kontos:**

Ja Nein

Falls nicht, nennen Sie bitte den Eigentümer: _____
(Name und Vorname, ggf. Bezeichnung der juristischen Person)

Woher stammen die auf Ihr Konto eingezahlte Gelder?

Land: _____

Aus welcher Quelle stammen die Gelder, mit denen Ihr Konto regelmäßig versorgt wird? (mehrere Antworten möglich)

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="checkbox"/> Gehälter | <input type="checkbox"/> Rente | <input type="checkbox"/> Selbstständige Tätigkeit |
| <input type="checkbox"/> Zulagen | <input type="checkbox"/> Mieten | <input type="checkbox"/> Finanzielle Unterstützung durch Dritte |
| <input type="checkbox"/> REVIS*** | <input type="checkbox"/> Familienbeihilfe | <input type="checkbox"/> Sonstige: _____ |

Woher stammt Ihr Vermögen?

- Berufstätigkeit Spende Vermächtnis/Erbschaft Sonstige _____

Datum: _____

Unterschrift: _____

ERLÄUTERENDE ANMERKUNGEN:

* Politisch exponierte Personen» sind natürliche Personen, die auf nationaler, europäischer oder internationaler Ebene ein wichtiges öffentliches Amt innehaben, z. B.:

- Staatsoberhäupter, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretäre.
- Die Vorsitzenden von politischen Parteien.
- Die Parlamentarier
- Die Mitglieder der obersten Gerichte, der Verfassungsgerichte oder anderer hoher Gerichte, gegen deren Entscheidungen außer unter außergewöhnlichen Umständen keine Berufung eingelegt werden kann.
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Räte der Zentralbanken.
- Botschafter, Geschäftsträger und höhere Offiziere der Streitkräfte.
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane öffentlicher Unternehmen

Ihre Familienangehörigen oder eng mit ihnen verbundene Personen gelten ebenfalls als „politisch exponierte Personen“, z. B.:

- Ehepartner,
- Alle Partner, die nach nationalem Recht als gleichwertig mit einem Ehepartner gelten,
- Ihre Kinder und deren Ehepartner oder Partner, die nach nationalem Recht als einem Ehepartner gleichwertig angesehen werden,
- Ihre Eltern,
- Ihre Geschwister.

** Der „wirtschaftliche Eigentümer“ eines Bankkontos, bezeichnet die natürliche(n) Person(en), die letztendlich ein Bankkonto besitzt/besitzen, kontrolliert/kontrollieren oder von den Aktivitäten des Kontos profitiert/n. Mit anderen Worten: Es handelt sich um den wirtschaftlich Berechtigten, der auf eigene Rechnung handelt. Dies kann direkt oder indirekt geschehen.

*** Das „REVIS“ ist das „Einkommen zur sozialen Eingliederung“