

Информация о политически значимом лице (ПЗЛ) и заявление клиента / истинного выгодоприобретателя

Термин «политически значимое лицо» согласно §365 п Закона о предпринимательской деятельности (GewO) 1994 г. (фрагмент)

Политически значимым лицом (ПЗЛ) является физическое лицо, которое занимает / занимало важные государственные должности, в том числе сюда относятся следующие должности:

- a) главы государств, главы правительств, министры, заместители министров и государственные секретари;
- b) депутаты парламента или члены аналогичных законодательных органов;
- c) члены руководящих органов политических партий;
- d) члены верховных судов, конституционных судов или других высших судебных органов, решения которых, за исключением чрезвычайных обстоятельств, больше не подлежат обжалованию;
- e) члены счетных палат или руководящих органов центральных банков;
- f) послы, поверенные в делах и высший офицерский состав вооруженных сил;
- g) члены административных, руководящих и надзорных органов государственных предприятий;
- h) директора, заместители директоров и члены руководящих органов или иных органов, выполняющих подобные функции в международных организациях.

Ни одну из указанных в пунктах от a) до h) общественно-государственных функций нельзя рассматривать как распространяющуюся на должностных лиц среднего или низшего ранга.

Членами семьи, в том числе, являются следующие лица:

- a) супруг/супруга политически значимого лица или лицо, по своему статусу приравняемое к супругу / супруге политически значимого лица;
- b) дети политически значимого лица или их супруга/супруги, или лица, по своему статусу приравняемое к супругу / супруге политически значимого лица;
- c) родители политически значимого лица.

Лица, известные как лица из ближайшего окружения, - это:

- a) физические лица, о которых известно, что они вместе с политически значимым лицом являются истинными выгодоприобретателями юридических лиц или юридических образований, либо имеют иные тесные деловые связи с политически значимыми лицами;
- b) физические лица, которые являются единственными истинными выгодоприобретателями юридических лиц или юридических образований, о которых известно, что они фактически были учреждены в интересах политически значимого лица.

Заявление клиента / истинного выгодоприобретателя

Имя, фамилия:

Я являюсь политически значимым лицом ... (указать, в каком качестве политически значимого лица):

.....

Я не являюсь политически значимым лицом

.....
Место / дата

.....
Подпись клиента /
политически значимого лица

ВНИМАНИЕ: если клиент / истинный выгодоприобретатель имеет статус политически значимого лица, всегда необходимо проявлять повышенную осмотрительность!

Wichtig: 12 Monate nach Funktionssende weiterhin PEP-Status!

Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem wichtigen öffentlichen Amt in einem Mitgliedstaat der EU oder Drittland oder mit einem wichtigen öffentlichen Amt bei einer internationalen Organisation betraut, so hat der Gewerbetreibende für mindestens zwölf Monate das von dieser Person weiterhin ausgehende Risiko zu berücksichtigen Dies gilt auch für Familienmitglieder oder Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen.

D.h.: Diese Personen sind wie politisch exponierte Personen anzusehen und zu behandeln!

Alle diese Personen (aktuelle oder ehemalige Politisch Exponierte Person, Familienmitglied von aktuellen oder ehemaligen PEPs, bekanntermaßen aktuellen oder ehemaligen PEPs nahestehende Personen) werden in der Selbsterklärung unter dem Begriff „Politisch Exponierte Person - PEP“ zusammengefasst und begriffen.