

## FORMULAR FÜR DIE ANGEMESSENE KUNDENIDENTIFIZIERUNG AUSFÜLLANLEITUNGEN

### I. Glossar

#### a. Wirtschaftlich Berechtigter

Bei Gesellschaften sind wirtschaftlich Berechtigte i.S.d. GvD Nr. 231/2007:

1. die natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine Rechtsperson über das direkte oder indirekte Halten oder Kontrollieren eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten jener Rechtsperson, einschließlich über Beteiligungen in Form von Inhaberaktien, letztlich steht; ein Anteil von 25% plus einer Aktie gilt als ausreichend, damit dieses Kriterium erfüllt wird;
2. die natürliche(n) Person(en), die auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsleitung einer Rechtsperson ausübt(ausüben).

#### b. Bevollmächtigter eines wirtschaftlich Berechtigten

Natürliche Person, die im Namen und Auftrag des Kunden eine Transaktion oder Tätigkeit ausführt bzw. vertretungsberechtigt ist, im Namen und Auftrag des Kunden tätig zu sein.

#### c. Politisch exponierte Personen (PEP)

Natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter innehaben oder weniger als einem Jahr zuvor innehatten, sowie deren Familienangehörige und Personen, die zu den vorgenannten Personen bekanntermaßen enge Beziehungen unterhalten wie nachstehend aufgeführt:

1. Als natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter innehaben oder innehatten, gelten diejenigen, die folgende Funktionen ausüben oder ausgeübt haben:
  - 1.1. Präsident der Republik, Präsident des Ministerrats, Minister, Vizeminister und Staatssekretär, Präsident einer Region, Regionalassessor, Bürgermeister einer Provinzhauptstadt oder einer Metropolstadt, Bürgermeister einer Gemeinde mit einer Einwohnerzahl von mindestens 15.000, sowie entsprechende Ämter in ausländischen Staaten;
  - 1.2. Abgeordneter, Senator, Mitglied des Europäischen Parlaments, Regionalrat sowie entsprechende Ämter in ausländischen Staaten;
  - 1.3. Mitglied der zentralen Leitungsorgane politischer Parteien;
  - 1.4. Richter des Verfassungsgerichts, Richter am Kassationsgerichtshof oder am Rechnungshof, Staatsrat sowie andere Mitglieder des Rates für Verwaltungsgerichtsbarkeit der Region Sizilien, sowie entsprechende Ämter in ausländischen Staaten;
  - 1.5. Mitglied der Leitungsorgane von Zentralbanken und unabhängigen Behörden;
  - 1.6. Botschafter, Geschäftsträger oder gleichwertige Ämter in ausländischen Staaten, ranghoher Offizier der Streitkräfte oder entsprechende Ämter in ausländischen Staaten;
  - 1.7. Mitglied der Verwaltungs-, Leitungs- oder Kontrollorgane von Unternehmen, die direkt oder indirekt vom italienischen Staat oder von einem ausländischen Staat kontrolliert werden oder

- überwiegend oder vollständig im Eigentum der Regionen, der Provinzhauptstädte und Metropolstädte sowie der Gemeinden mit einer Gesamteinwohnerzahl von mindestens 15.000 stehen;
- 1.8. Generaldirektor von lokalen Gesundheitsbehörden (ASL), von Krankenhäusern, Universitätskliniken und sonstigen Einrichtungen des nationalen Gesundheitsdienstes;
  - 1.9. Direktor, stellvertretender Direktor sowie Mitglied des Leitungsorgans oder Personen mit gleichwertigen Funktionen in internationalen Organisationen;
2. Als Familienangehörige politisch exponierter Personen gelten: die Eltern, der Ehegatte oder die durch eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder faktische Lebensgemeinschaft oder vergleichbare Institute verbundene Person der politisch exponierten Person, die Kinder und deren Ehegatten sowie die mit den Kindern durch eine eingetragene Lebenspartnerschaft oder faktische Lebensgemeinschaft oder vergleichbare Institute verbundenen Personen;
3. Als Personen, die zu politisch exponierten Personen bekanntermaßen enge Beziehungen unterhalten, gelten:
- 3.1 natürliche Personen, die mit der politisch exponierten Person durch gemeinsames wirtschaftliches Eigentum an juristischen Personen oder durch andere enge Geschäftsbeziehungen verbunden sind;
  - 3.2 natürliche Personen, die lediglich formell die vollständige Kontrolle über eine Rechtseinheit halten, die bekanntermaßen tatsächlich im Interesse und zum Vorteil einer politisch exponierten Person errichtet wurde.

## II. Checkliste der Unterlagen, die Sie hochladen müssen:

1. Handelsregistrauszug oder Auszug aus einem vergleichbaren amtlichen Register (nicht älter als drei Monate)
2. Aktuelle Ausweiskopie des gesetzlichen Vertreters
3. Aktuelle Ausweiskopie des wirtschaftlich Berechtigten
4. Auszug aus dem Transparenzregister oder vergleichbare Dokumentation (z.B. Gesellschafterliste)
5. Aktuelle Ausweiskopie des evtl. Bevollmächtigten

Wenn Sie Fragen zum Ausfüllen oder zum Senden des Formulars haben, bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Ansprechperson.