

Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 Geldwäschegesetz (GwG) ist die NIBC Bank N.V., Zweigniederlassung Frankfurt am Main, verpflichtet festzustellen, ob es sich bei ihrem Vertragspartner (Kunden) oder dessen wirtschaftlich Berechtigten um eine „Politisch exponierte Person“ (PeP), um ein Familienmitglied oder um eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP handelt.

Dieses Formular ist für jede PeP, deren Familienmitglied oder ihr bekanntermaßen nahestehende Person separat auszufüllen. Bitte beantworten Sie alle Fragen und kreuzen Sie das für Sie Zutreffende an. Nähere Informationen zur PeP finden Sie weiter unten.

I. ANGABEN ZUR PERSON

.....
Titel Nachname alle Vornamen gem. Ausweisdokument

.....
Kundennummer (falls vorhanden)

.....
Straße Hausnummer

.....
PLZ Ort

.....
Geburtsdatum Geburtsort

.....
(Steuer-) Identifikationsnummer

2. DEFINITION „POLITISCH EXPONIERTE PERSON“ (PEP)

Eine politisch exponierte Person ist gemäß § 1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Zu den PeP gehören insbesondere:

- (1) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellv. Minister und Staatssekretäre
- (2) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- (3) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- (4) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- (5) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen
- (6) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
- (7) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- (8) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
- (9) Direktoren, stellv. Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Familienmitglied gemäß § 1 Abs. 13 GwG ist ein naher Angehöriger einer PeP, insbesondere

- der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
- ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
- jeder Elternteil.

Eine bekanntermaßen nahestehende Person gemäß § 1 Abs. 14 GwG ist eine natürliche Person, bei der der Grund zur Annahme besteht, dass diese Person

- (1) gemeinsam mit einer politisch exponierten Person
 - a) wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder
 - b) wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,
- (2) zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
- (3) alleiniger wirtschaftliche Berechtigter
 - a) einer Vereinigung nach § 20 Absatz 1 GwG ist oder
 - b) einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Grund zur Annahme besteht, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

Der PeP-Status entfällt grundsätzlich nicht vor einem Jahr nach Aufgabe der qualifizierenden Funktion.

3. ERKLÄRUNG

In Kenntnis dieser Definition erklärt der

- Vertragspartner
- gesetzliche Vertreter einer minderjährigen Person
- wirtschaftlich Berechtigte

Folgendes:

- Ich bin eine politisch exponierte Person, Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.
- Ich bin **keine** politisch exponierte Person, Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.

Falls ja, nähere Angaben zu meiner Funktion / Rolle:

.....

.....

.....

Wenn Sie eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PeP sind, sind wir gemäß § 15 Abs. 4 Nr. 2 GWG verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu ergreifen, mit denen die Herkunft der Vermögenswerte bestimmt werden kann, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder der Transaktion eingesetzt werden.

Ausführliche Angaben zu Ihrem wirtschaftlichen Hintergrund:

(ausgeübte Tätigkeit, Geschäftsfeld, Arbeitgeber, Umfang der gewerblichen Tätigkeit)

.....

.....

.....

Angaben zu Ihren Einnahmen

Summe der monatlichen Einnahmen:

.....

Angaben zur Herkunft Ihrer Einnahmen

.....

Angaben zu Ihrem Vermögen

Girokonto & Tagesgeld:

Sparguthaben & Termingeld:

Wertpapier-Depot:

Guthaben Versicherungen:

Bausparguthaben:

Wert Immobilien:

Sonstige Vermögenswerte:

Angaben zur Herkunft Ihres Vermögens

(z.B. Erbschaft / Schenkung, Lottogewinn, Ersparnisse, Kapital- und Immobilienvermögen, Beteiligungen) (NIBC Direct behält sich vor, gegebenenfalls Nachweise anzufordern.)

.....

.....

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und verpflichte mich, etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der NIBC Bank N.V. Zweigniederlassung Frankfurt am Main unaufgefordert umgehend bekannt zu geben.

Bitte senden Sie dieses Formular ausgefüllt und unterschrieben per Post (Postanschrift: NIBC Bank N.V. Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Neue Mainzer Straße 52, 60311 Frankfurt am Main) oder per Fax (+49 69 5050655-977) an NIBC Direct. Sie können dieses Formular auch in Ihre Postbox / elektronisches Postfach bei NIBC Direct hochladen.

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Kunden / gesetzlichen Vertreters
des minderjährigen Kunden / wirtschaftlich Berechtigten