

Informationsblatt/ Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) ist die IBB Business Team GmbH (IBB BT GmbH) verpflichtet, den Status „Politisch exponierte Person“ ihrer Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigter (soweit vorhanden) zu bestimmen.

1. Angaben zur Person

Name **Vorname**

Straße, Nr. **PLZ, Ort**

Projektnummer (falls vorhanden)

2. Definition „Politisch exponierte Person“ (PEP)

§ 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz definiert politisch exponierte Personen wie folgt:

Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen,

- a) die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben**
- b) und deren unmittelbare Familienmitglieder**
- c) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.**

zu a) Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, sind

- Staatschefs- und Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre,
- Parlamentsmitglieder,
- Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden,
- Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte und
- Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremienstaatlicher Unternehmen.

Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

zu b) Unmittelbare Familienmitglieder sind

- der Ehepartner
- der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist
- die Kinder und deren Ehepartner und Partner
- die Eltern
- die Geschwister

zu c) Bekanntermaßen nahestehende Personen sind

- jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, errichtet wurde.

3. Erklärung

In Kenntnis dieser Definition erklärt der

- Antragsteller
- Vertragspartner
- wirtschaftlich Berechtigte

folgendes:

- Ich bin keine politisch exponierte Person, kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine ihr nahestehende Person.
- Ich bin eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.

Nähere Angaben zu meiner Funktion/Rolle:

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der IBB BT GmbH unaufgefordert umgehend bekannt zu geben.

Ort, Datum

Name des Unterzeichners in Druckbuchstaben

Rechtsverbindliche Unterschrift