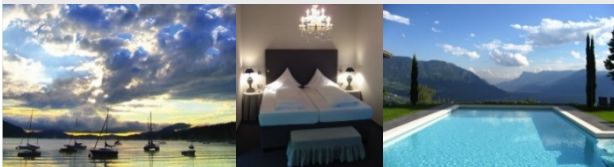


Kundenidentifikation gem. § 6 FM-GwG

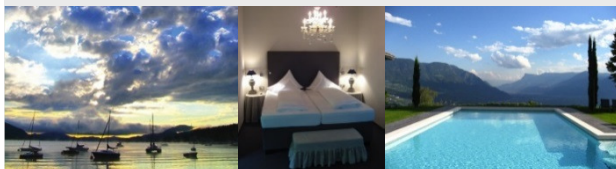
Ausfüllhilfe



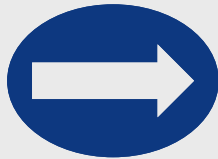
Die folgenden Seiten unterstützen Sie beim Ausfüllen des Formulars „Identifikation gem. § 6 FM-GwG“.

Für Erläuterungen und Hinweise klicken Sie bitte auf die entsprechenden Symbole.

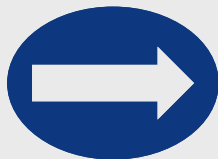
Um die Erläuterungen zu entfernen, klicken Sie bitte auf das „X“.



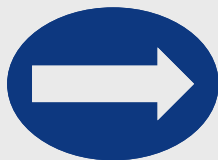
Inhalt



Informationen zu Ihrer antragstellenden
Firma *(Teil I – Seite 1)*

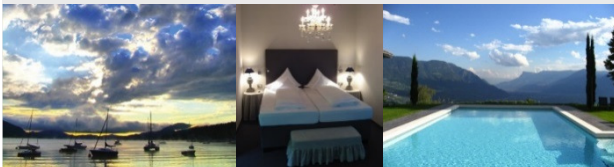


Informationen zu den vertretungsbefugten
Personen *(Teil II – Seite 1 & 2)*

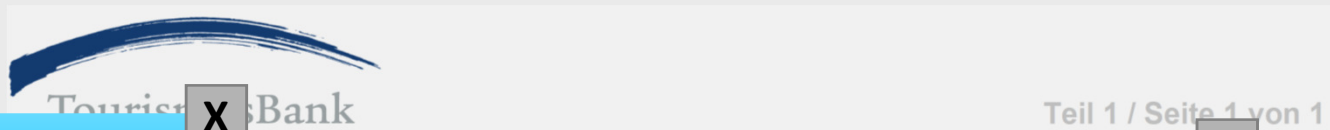


Informationen zu den wirtschaftlichen
Eigentümern *(Teil III – Seite 1 & 2)*

▶ weiter



Teil I – Seite 1



Bitte beachten!
Nur auszufüllen, falls die Post nicht an den Firmensitz gesendet werden soll.

Mögliche Rechtsformen: AG, GmbH, GesnBR, KG, OG, Verein
Für Einzelunternehmen gibt es ein eigenes Identifikationsformular, abrufbar im Downloadcenter der Website → „Identifikation gem. § 6 FM-GwG – Einzelunternehmen“

Angaben zum Förderungswerber

Name Firma	Musterfirma GmbH		
Betriebsbezeichnung	Hotel Muster		
Firmenbuch-Nr.	FN 123456 X	UID-Nr.	ATU1234567
Rechtsform	GmbH		
Firmensitz	Straße Hausnummer Beispielgasse 3		
	PLZ 1234	Ort Musterort	Staat AT
Postanschrift <small>(falls abweichend vom Firmensitz)</small>	Straße Hausnummer Poststraße 1		
	PLZ 1234	Ort Musterort	Staat AT
Kontaktperson	E		
E-Mail <small>(E-Mail-Adresse für sensible Bankkorrespondenz)</small>	k		
Telefon	0		



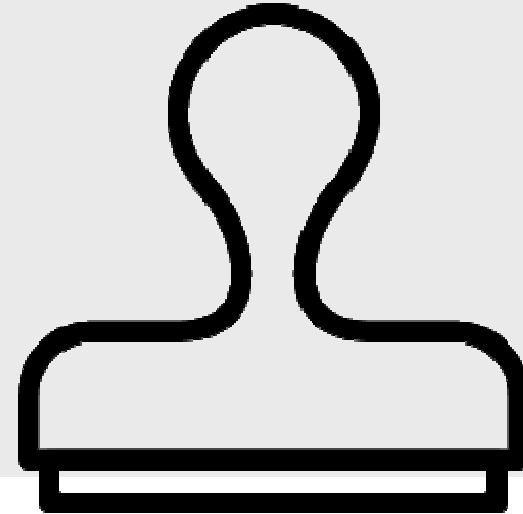
Bitte beachten!
An diese E-Mail-Adresse werden Informationen zu Ihrem Kredit / Ihrer Haftung geschickt. Bitte vermeiden Sie Adressen, auf die andere Personen außer die Kontaktperson(en) Zugriff haben, wie allgemeine E-Mail Adressen (z.B. office@...)

Teil I – Seite 1

Bitte beachten!

Das Formular kann nur mit firmenmäßiger Zeichnung am Ende von Teil I – Seite 1 akzeptiert werden!

X



Dieses Formular ist in Form und Inhalt **unverändert** und **im Original** an die ÖHT per Post zu übermitteln.

Mit meiner (unserer) Unterschrift bestätige(n) ich (wir) die Richtigkeit meiner (unserer) Angaben.

Musterort, 1.8.2019

Ort, Datum



x



(firmenmäßige) Zeichnung des Förderungswerbers

Teil II – Seite 1

Bitte beachten!

Sollte mehr als eine Person für Ihr Unternehmen zeichnungsberechtigt sein, füllen Sie bitte die entsprechenden Felder „Vertretungsbefugte Person 2“ und evtl. „Vertretungsbefugte Person 3“ aus!

X

Teil 2 / Seite 1 von 2

Erklärung gem. § 6 EM GwG – Teil II

X

Vertretungsbefugte Personen sind die Geschäftsführer Ihres Unternehmens

Vertretungsbefugte Person(en) ?

Bitte geben Sie jene Personen an, die Ihr Unternehmen nach außen vertreten dürfen bzw. im Namen des Unternehmens zeichnungsberechtigt sind. Die Identität der Personen sowie die Echtheit der Musterzeichnungen muss von Ihrer Hausbank bestätigt werden. Bitte geben Sie **ALLE** vertretungsbefugten Personen an!

Vertretungsbefugte Person 1

Frau Herr Vor- und Nachname Titel

Wohnsitz Straße | Hausnummer

PLZ Ort Staat

Geburtsdatum Geburtsort Auf eigene Rechnung zu handeln bedeutet, nicht von anderen Personen bevollmächtigt zu sein, an ihrer Stelle zu handeln. Detaillierte Erläuterungen zu diesen beiden Fragen finden Sie auf Teil II – Seite 2

ja nein ja nein

selbstständig zeichnungsberechtigt nicht selbstständig zeichnungsberechtigt

Unterschrift (persönlich!)

Bitte beachten!

Nicht die Musterzeichnung vergessen!

◀ zurück

Inhalt

▶ weiter



Bitte beachten!
Dieser Teil MUSS von Ihrer Hausbank ausgefüllt werden, damit das Formular akzeptiert werden kann!

X .EN:

ausgefülltem Passus gültig!

(en), die wir anhand eines gültigen
erende(n) Person(en) hat (haben)
en die Musterzeichnungen von uns

kontrolliert und für echt befunden.

Vertretungsbefugte Person 1 legitimiert durch Ausweis/Art:

Führerschein Reisepass ID-Card Personalausweis
 Sonstige: Nr.: **P 123456**
 ausgestellt von: **BH Salzburg** am: **15.04.200**

Vertretungsbefugte Person 2 legitimiert durch Ausweis/Art:

Führerschein Reisepass ID-Card Personalausweis
 Sonstige: Nr.:
 ausgestellt von: am:

Bitte beachten!
Bitte fügen Sie dem Formular die Kopien jener Ausweise bei, anhand derer die Hausbank die Identität der vertretungsbefugten Person(en) bestätigt hat

X

Musterort, 1.8.2019

Ort, Datum

Bankstempel
[Handwritten signatures]

Stampiglie und zwei Unterschriften des bestätigenden Kreditinstitutes



Bitte Ausweiskopie(n) beilegen!



Identifikation gem. § 6 FM

Wirtschaftliche(r) Eigentümer von Gesellschaften

Die Bekanntgabe des (der) wirtschaftliche(n) Eigentümer(s) betrifft folgendes Unternehmen (Kunde der ÖHT):

Firma | Name

Musterfirma GmbH

Firmenbuch-Nr.:

FN 123456 X

Firmensitz

Straße | Hausnummer Beispielgasse 3

PLZ 1234

Ort Musterort

Staat AT

„Wirtschaftliche Eigentümer“ von Gesellschaften laut Wirtschaftlicher Eigentümer Register Gesetz (§ 2 Z 1 lit. a. WiEReG) sind:

- DIREKTE wirtschaftl. Eigentümer: jede natürliche Person(en), die einen Aktienanteil oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden hält (halten). Bei direkten wirtschaftlichen Eigentümer gibt es keine zwischengelagerten Rechtsträger
- INDIREKTE wirtschaftl. Eigentümer: jede natürliche Person(en), die direkt oder indirekt Kontrolle auf einen Rechtsträger ausübt(en), der einen Aktienanteil oder eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kunden hält. Kontrolle auf einen am Kunden im Ausmaß von mehr als 25 % beteiligten Rechtsträger wird bei einem Aktienanteil/einer Beteiligung von mehr als 50 % ausgeübt.

X
Wirtschaftliche Eigentümer sind jene Personen, denen Ihr Unternehmen zu 25 % oder mehr gehört – in den meisten Fällen sind dies die Gesellschafter. Sollten weitere Firmen an Ihrem Unternehmen beteiligt sein, so sind die Eigentümer dieser Firmen relevant. Sofern andere Personen als die Gesellschafter das Unternehmen kontrollieren, sind diese als wirtschaftliche Eigentümer anzugeben.

Teil III – Seite 1

X

Bitte geben Sie **ALLE** wirtschaftlichen Eigentümer bekannt!



Bitte beachten!
Wenn an Ihrem Unternehmen – auch über andere Firmenbeteiligungen – mehrere Personen mit über 25 % beteiligt sind, müssen Sie alle diese Personen angeben!

Wirtschaftlicher Eigentümer 1

Frau Herr Vor- und Nachname **Barbara Müller**

Wohnsitz Straße | Hausnummer **Beispielstraße 37**

PLZ **1234** Ort **Musterort** Staat **AT**

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) **01.02.1970** Geburtsname **Huber**

Geburtsland **Deutschland** Staatsbürgerschaft **Österreich**

Anteile in % **50 %** Stimmrechte in %

Sonstige Kontrollrechte

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung.¹ (Erläuterung nächste Seite) ja nein

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?² (Erläuterung nächste Seite) ja nein

Wirtschaftlicher Eigentümer 2 (nur auszufüllen, falls zutreffend)

Frau Herr Vor- und Nachname **Max Müller** Titel **Mag.**

Wohnsitz Straße | Hausnummer **Beispielstraße 37**

PLZ **1234** Ort **Musterort** Staat **AT**

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) **27.10.1968** Geburtsname

Geburtsland **Österreich** Staatsbürgerschaft

Anteile in % **50 %** Stimmrechte in %

Sonstige Kontrollrechte

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung.¹ (Erläuterung nächste Seite) ja nein

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?² (Erläuterung nächste Seite) ja nein

Teil III – Seite 1

Anmerkung

Bitte geben Sie **ALLE** wirtschaftlichen Eigentümer bekannt!

Wirtschaftlicher Eigentümer 1

Frau Herr Vor- und Nachname **Beteiligungs GmbH** **Firma**

Wohnsitz Straße | Hausnummer **Mustergasse 2**

PLZ **1234** Ort **Mustertort** Staat **AT**

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsname

Geburtsland Staatsbürgerschaft

Anteile in % **50 %** Stimmrechte in %

Sonstige Kontrollrechte

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?² (Erläuterung nächste Seite)

Wirtschaftlicher Eigentümer 2 *(nur auszufüllen, falls zutreffend)*

Frau Herr Vor- und Nachname

Wohnsitz Straße | Hausnummer

PLZ Ort Staat

Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ) Geburtsname

Geburtsland Staatsbürgerschaft

Anteile in % Stimmrechte in %

Sonstige Kontrollrechte

Dieser Eigentümer handelt gem. § 6 Abs. 3 FM-GwG auf eigene Rechnung.¹ (Erläuterung nächste Seite) ja nein

Besteht bei diesem Eigentümer ein persönlicher Bezug zu den USA?² (Erläuterung nächste Seite) ja nein



Bitte beachten!
Eine Firma kann kein wirtschaftlicher Eigentümer im Sinne des FM-GwG sein. Wirtschaftlicher Eigentümer kann nur eine natürliche Person sein. Bitte geben Sie in diesem Fall die Eigentümer der Firma – hier Beteiligungs GmbH genannt – an!



Teil III – Seite 2

Bitte beachten!

Das Formular muss aus rechtlichen Gründen im Original und per Post an die ÖHT retourniert werden:

Österreichische Hotel- und Tourismusbank GmbH
z.H. Abt. Kundenbetreuung
Parkring 12a
1010 Wien

X

Bitte beachten!

Das Formular kann nur mit firmenmäßiger Zeichnung am Ende von Teil III – Seite 2 akzeptiert werden!

X



Dieses Formular ist in Form und Inhalt **unverändert** und **im Original** an die ÖHT per Post zu übermitteln.

Ich (Wir) verpflichte(n) mich (uns), der Österreichischen Hotel- und Tourismusbank Gesellschaft m.b.H. Abweichungen / Änderungen hinsichtlich der Kontrolle über das Unternehmen bzw. hinsichtlich des (der) wirtschaftlichen Eigentümer(s) im Laufe der Geschäftsbeziehung von mir (uns) aus unverzüglich schriftlich bekannt zu geben und durch geeignete Maßnahmen nachzuweisen.

Musterort, 1.8.2019

Ort, Datum

x



Firmen-
stempel

(firmenmäßige) Zeichnung des Förderungswerbers

Noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne!
Tel: 01-51530 DW 10 | E-Mail: id-formular@oeht.at