

17.15 Datenerhebungsblatt für juristische Personen

Version: 1
21.4.2020

1. Angaben zur juristischen Person

Name der juristischen Person:

Firmenbuchnummer / Reg.-Nr:

Registrierungsort:

Sitz der juristischen Person:

Geschäftsanschrift:

--

2. Angaben zu Zweck und Art der Geschäftsbeziehung / Transaktion (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Verkauf von virtuellen Währungen, nämlich
- Bitcoin.
 - Ether.
 - Vergleichbares.
- Kauf von virtuellen Währungen, nämlich
- Bitcoin.
 - Ether.
 - Vergleichbares.
- Beabsichtigte Gesamttransaktionshöhe in den nächsten 12 Monaten in Euro oder Euro-Gegenwert: _____.
- Ich beabsichtige in den nächsten 12 Monaten nochmal einen Kauf / Verkauf von virtuellen Währungen zu tätigen.

3. Erklärungen (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Transaktion wird nicht im eigenen Namen oder nicht auf eigene Rechnung oder in fremden Auftrag beansprucht:

Name / Firma des Treugebers	Geburtsdatum / Reg.-Nr.	Anschrift / Sitz / Registerort	Deviseninländer (J/N)

- Die Transaktion wird im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht in fremden Auftrag abgeschlossen.
- Das Rechtsgeschäft dient weder der Geldwäscherei noch der Terrorismusfinanzierung.

4. Angaben zur juristischen Person oder Konzernmuttergesellschaft

- Die juristische Person oder Konzernmuttergesellschaft ist ein Kredit- oder Finanzinstitut, das in den Anwendungsbereich der EU-Geldwäsche-Richtlinie fällt oder in einem Drittland ansässig, das dort gleichwertigen wie in der EU-Geldwäsche-Richtlinie vorgesehenen Anforderungen und Pflichten unterworfen ist und einer Aufsicht in Bezug auf deren Einhaltung unterliegt.
- Bei der juristischen Person oder Konzernmuttergesellschaft handelt sich um eine inländische Behörde.

5. Wirtschaftliche Eigentümer der juristischen Person oder Konzernmuttergesellschaft

(bitte eine der beiden Optionen ankreuzen und Details angeben)

- Juristische Person / Konzernmuttergesellschaft ist börsennotiert:

Land der Börse:

Name der Börse:

Markt der Registrierung:

--

- Folgende natürliche Personen sind die wirtschaftlichen Eigentümer (bitte alle anführen):

Name	Geburtsdatum	Anschrift	Deviseninländer (J/N)

6. Politisch exponierte Personen (PEP) (zutreffendes bitte ankreuzen)

- Folgende wirtschaftliche Eigentümer sind politisch exponierte Personen:

Name	Begründung

- Folgende wirtschaftliche Eigentümer sind Familienangehöriger einer PEP oder nahestehende Personen:

Name	Beschreibung des Verhältnisses zur PEP

Angaben zur PEP, denen die wirtschaftlichen Eigentümer angehören oder nahestehen:

Name	Geburtsdatum	Anschrift	Staatsbürgerschaft

7. Informationen zur Mittelherkunft (bitte eine oder mehrere der folgenden Optionen ankreuzen sowie Details angeben)

- Die Finanzierung erfolgt durch Eigenmittel der Gesellschaft.
- Die Finanzierung erfolgt durch Fremdmittel, aus folgenden Quellen:

Mittelherkunft (Name / Firma)	Geburtsdatum / Reg-Nr.	Anschrift / Sitz / Registerort	Deviseninländer (J/N)

- Die Finanzierung erfolgt auf andere Weise, nämlich: _____.

8. Erklärung der Geschäftsführer der Gesellschaft in vertretungsbefugter Anzahl

Wir bestätigen an Eides statt, dass alle Angaben in diesem Formular richtig und vollständig sind.

Datum	Name	Unterschrift

--

9. Erklärung der wirtschaftlichen Eigentümer

(zwingend erforderlich)

Wir bestätigen an Eides statt, dass alle Angaben in diesem Formular richtig und vollständig sind.

Datum	Name	Unterschrift

10. Beilagen

Bitte übermitteln Sie das vollständig ausgefüllte Formular sowie sämtliche der nachfolgenden Beilagen als pdf oder jpg:

1. Kopie der amtlichen Lichtbildausweise aller Geschäftsführer und aller wirtschaftlicher Eigentümer;
2. Letzter geprüfter Jahresabschluss samt allfälligem Bestätigungsvermerk;
3. Unternehmensregister-Auszug, wenn es sich nicht um eine österreichische Gesellschaft handelt;
4. Nachweis der Mittelherkunft (Gehaltszettel, Schenkungsvertrag, etc.) hochladen als pdf, jpg.

