



# SELBSTAUSKUNFT

*Privatperson*

Gemäß den Vorschriften über Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind wir verpflichtet, die folgenden Informationen von dir einzuholen. Bitte stelle sicher, dass deine Angaben korrekt sind!

## Klient

<b>Vor- und Nachname</b>	<b>Personnummer oder Geburtsdatum</b>
<b>Strasse und Hausnummer (Meldeadresse)</b>	<b>Telefonnummer</b>
<b>Postleitzahl und Ort</b>	<b>Mailadresse</b>
<b>Land</b>	

## Eventueller Vertreter (z. B. Vormund oder Treuhänder)

<b>Name</b>	<b>Personnummer oder Geburtsdatum</b>
<b>Adresse</b>	<b>Telefon</b>

<b>Namn</b>	<b>Personnummer oder Geburtsdatum</b>
<b>Adresse</b>	<b>Telefonnummer</b>



Person in politisch exponierter Position (beantwortet in Bezug auf die Person, die oben als Investor/Kunde/Klient aufgeführt wurde)

<p><b>Hast du oder hattest du eine wichtige Funktion als</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Staats- eller Regierungschef</li><li>b) Minister eller Vice/assisterender Minister</li><li>c) Mitglied in einem politischen Parlament</li><li>d) Mitglied als steuerndes Organ der Zentralbank</li><li>e) Vorstandsmitglied einer politischen Partei als repräsentierendes Organ wie in Punkt a) bis d) angegeben</li><li>f) Richter im obersten Gerichtshof, Verfassungsgericht oder eine andere hochrangige Justizbehörde, deren Entscheidungen nur ausnahmsweise angefochten werden können</li><li>g) Leitender Beamter der Prüfbehörde</li><li>h) Botschafter oder Missionsleiter</li><li>i) hoher Offizier der Streitkräfte, oder</li><li>j) Person, die dem Verwaltungs-, Leitungs- oder Kontrollorgan eines staatlichen Unternehmens angehört</li></ul> <p><b>Personen im Sinne von a) - j) sind während der Amtszeit und für einen Zeitraum von 18 Monaten danach Personen in politisch exponierter Position (im Folgenden „PEP“).</b></p>	<p><b>Ja</b> <b>Nein</b></p>
--	----------------------------------

<p><b>Bist du ein Familienmitglied einer Person im PEP?</b></p> <p>Familienangehöriger bedeutet Ehepartner, eingetragener Partner, Lebenspartner, Kinder und deren Ehepartner, eingetragener Partner oder Lebensgefährte und Eltern.</p>	<p><b>Ja</b> <b>Nein</b></p>
--	----------------------------------

<p><b>Bist du ein Mitarbeiter einer PEP? Mit Mitarbeiter ist gemeint:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• eine natürliche Person, die nach Kenntnis oder Grund zu der Annahme gemeinsam mit einer PEP der eigentliche Auftraggeber einer juristischen Person oder Rechtsstruktur ist oder anderweitig enge Verbindungen zu einer PEP hat oder hatte, und</li><li>• Eine natürliche Person, die alleiniger wirklicher Unternehmer einer juristischen Person oder Rechtsstruktur ist, die, soweit bekannt oder Grund zur Annahme besteht, tatsächlich zugunsten einer PEP gegründet wurde.</li></ul>	<p><b>Ja</b> <b>Nein</b></p>
--	----------------------------------

<p>Wenn Sie selbst PEP sind, geben Sie Ihre Funktion und das Land an, in dem Sie die Funktion ausüben oder ausgeübt haben, die Funktion und wann der Einsatz begonnen oder beendet wurde:</p> <p>Wenn Sie ein Familienmitglied oder bekannter Mitarbeiter einer PEP sind, geben Sie Ihre Beziehung zu der Person, die PEP ist, ihre Funktion und das Land an, in dem sie die Funktion ausübt oder ausgeübt hat, und wann ihre Entsendung begonnen oder geendet hat:</p>
---



## Woher stammt das Kapital, das Sie investieren möchten?

eigenes erspartes Geld		Immobilienverkauf	
Gehalt/Lohn oder Renteneinkünfte		Erbe/Geschenk	
Firmenverkauf		Frühere Investitionen / Kapitalgewinne	
Gewinne von Unternehmen, die ich vertrete		Sonstiges, wie unten angegeben	

## Verklig huvudman – Investerarare som är fysiska personer

Handelst du für eigene Rechnung?	Ja	Nein
Wenn Sie im Namen einer anderen Person handeln, geben Sie deren Namen, Adresse und Personnummer ein:		
Wenn der tatsächliche Auftraggeber eine Person in einer politisch exponierten Position ist, geben Sie an, auf welcher Grundlage er oder sie ein PEP, ein Familienmitglied oder ein bekannter Mitarbeiter von PEP ist.		

## Hängen Sie die folgenden Dokumente an

- Legen Sie eine beglaubigte Kopie eines gültigen Ausweises bei.
- Fügen Sie Vollmachtsdokumente und eine beglaubigte Kopie eines gültigen Ausweises für jeden Vertreter bei.
- Fügen Sie eine beglaubigte Kopie eines gültigen Personalausweises für echte Auftraggeber bei.

## Unterschrift

Mir ist bekannt, dass die oben genannten Informationen die Grundlage für die Maßnahmen des Unternehmens gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bilden. Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Angaben richtig und wahrheitsgemäß sind.

<b>Ort und Datum</b>
<b>Unterschrift (Investor oder Vertreter)</b>
<b>Name in Klarschrift</b>

<b>Ort und Datum</b>
<b>Unterschrift (Investor oder Vertreter)</b>
<b>Name in Klarschrift</b>