

Identifizierung einer politisch exponierten Person (PEP)

Zusatzblatt zur Versicherung

Identifizierung als ☐ VN ☐ Bezugsberechtigter ☐ wirtschaftlich Berechtigter ☐ versicherte Person ☐ auftretende Person

**Politisch
exponierte
Person (PEP)**

☐ männlich
 ☐ weiblich

Titel, Vorname, Name, Firma

Straße und Hausnummer

Staat
 Postleitzahl
 Ort

Geburtsdatum

Für jede politisch exponierte Person (PEP) muss ein Formular ausgefüllt werden.

**Erklärung
„Politisch
exponierte
Person“ (PEP)**

Bitte beachten Sie hierzu Erläuterungen auf der 2. Seite

In Kenntnis der Definition einer politisch exponierten Person erklärt der Vertragspartner Folgendes:

- ☐ Weder ich noch die versicherte Person oder die auftretende Person oder etwaige wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft sind politisch exponierte Personen, unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Personen.

Weitere Angaben sind nicht notwendig. Bitte reichen Sie das Zusatzblatt unterschrieben ein.

- ☐ Ich bin eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.
- ☐ Ein oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft sind politisch exponierte Personen, unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Personen.

Zusätzliche Angaben

unter Berücksichtigung der Hinweise auf der Rückseite

☐ nein ☐ ja

Welches Amt üben Sie aus?

Von wann bis wann üben oder übten Sie dieses Amt aus?

Übt ein Familienangehöriger von Ihnen derzeit ein öffentliches Amt aus? ☐ nein ☐ ja

Welche Beziehung besteht zum Amtsträger?

Welches Amt übt der Amtsträger aus?

Von wann bis wann übt oder übte der Amtsträger dieses Amt aus?

Übt eine Ihnen nahe stehende Person derzeit ein öffentliches Amt aus? ☐ nein ☐ ja

Welche Beziehung besteht zum Amtsträger?

Welches Amt übt der Amtsträger aus?

Von wann bis wann übt oder übte der Amtsträger dieses Amt aus?

Sind Sie als PEP unmittelbar wirtschaftlich Berechtigter bei einer juristischen Person? D. h. sind Sie an einer juristischen Person beteiligt (z. B. als Gesellschafter einer GmbH) und halten mittelbar oder unmittelbar mehr als 25 % der **Kapitalanteile/Stimmrechte** oder kontrollieren das Unternehmen anderweitig?

- ☐ ja ☐ nein

Wenn ja,

Name der juristischen Person:

**Angaben zur
Herkunft des
Geldes**

Woraus wird der Beitrag finanziert? – Mehrfachnennungen möglich. Bitte beschreiben Sie die Geldherkunft möglichst konkret. Fügen Sie bitte unbedingt die entsprechenden Nachweise in Kopie bei.

- ☐ Einkommen/Gewinn ☐ Erbschaft ☐ Schenkung ☐ Kapitalvermögen
- ☐ andere Herkunft:

Unterschriften

Ort, Datum

.....
Unterschrift des Antragstellers

Unterschrift des Vermittlers (ggf. mit Stempel)

Definition

§ 1 Absatz 12 bis 14 des Geldwäschegesetzes definiert politisch exponierte Personen wie folgt:

Erläuterung

(12) Politisch exponierte Person im Sinne dieses Gesetzes ist 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 politisch exponierten Personen gehören insbesondere

1. Personen, die folgende Funktionen innehaben:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- b) Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- e) Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
- f) Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
- g) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- h) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
- i) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation;

2. Personen, die Ämter innehaben, welche in der nach Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richtlinien 2009/138/EG und 2013/36/EU (ABl. L 156 vom 19.6.2018, S. 43) von der Europäischen Kommission veröffentlichten Liste enthalten sind.

Das Bundesministerium der Finanzen erstellt, aktualisiert und übermittelt der Europäischen Kommission eine Liste gemäß Artikel 1 Nummer 13 der Richtlinie (EU) 2018/843. Organisationen nach Satz 2 Nummer 1 Buchstabe i mit Sitz in Deutschland übermitteln dem Bundesministerium der Finanzen hierfür jährlich zum Jahresende eine Liste mit wichtigen öffentlichen Ämtern nach dieser Vorschrift.

(13) Familienmitglied im Sinne dieses Gesetzes ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere

1. der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
2. ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
3. jeder Elternteil.

(14) Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne dieses Gesetzes ist eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person

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