



Erzherzog-Karl-Straße 252/9+10
1220 Wien
Tel: 01 407 48 18
Tel: 0660 400 99 05
Fax: 01 407 48 18 17

mail: office@bbit.at
www.bbit.at

Information über eine „Politisch Exponierte Person (PEP)“

Politisch exponierte Person

sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben.
Hierzu zählen insbesondere:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- b) **Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane**
- c) **Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien**
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- e) **Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken**
- f) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- g) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- h) **Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei internationalen Organisationen.**

Keine der unter lit. a bis h genannten öffentlichen Funktionen umfasst Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges.

Familienmitglieder

- a) den Ehepartner einer politisch exponierten Person oder eine dem Ehepartner einer politisch exponierten Person gleichgestellte Person
- b) **die Kinder einer politisch exponierten Person und deren Ehepartner oder dem Ehepartner gleichgestellte Personen**
- c) die Eltern einer politisch exponierten Person

bekanntermaßen nahestehende Personen

- a) **natürliche Personen, die bekanntermaßen gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer solchen politisch exponierten Person unterhalten**
- b) **natürliche Personen, die alleinige wirtschaftliche Eigentümer einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung sind, welche bekanntermaßen de facto zu Gunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.**

Selbsterklärung des Kunden/des wirtschaftlichen Eigentümers

Name:

☐ Ich bin eine „Politisch Exponierte Person“ als (Angabe der PEP-Eigenschaft):

☐ Ich bin keine „Politisch Exponierte Person“

Ort/Datum

Unterschrift des Kunden/wirtschaftlicher Eigentümer