

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR AKTUALISIERUNG IHRER KUNDENDATEN

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUM NACHFOLGENDEN FORMULAR

Als Zahlungsdienstleister sind wir von der Gesetzgebung verpflichtet, die Anforderungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) zu erfüllen, und die Daten unserer Akzeptanzpartner in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren.

BITTE FÜLLEN SIE DAS FORMULAR VOLLSTÄNDIG AUS und senden Sie es mit Anlagen, unterschrieben an folgende Adresse:

American Express Payments Europe, S.L. — Austrian Branch
Akzeptanzpartnerservice
Aktualisierung Kundendaten / KYC
Nordbergstraße 1/1/81
1090 Wien

HINWEIS: Bitte beachten Sie, dass das Senden über das Internet ein Sicherheitsrisiko darstellen kann und American Express keine Haftung für unautorisierten Zugriff auf Ihre Daten übernimmt. Der Versand personenbezogener Daten mittels unverschlüsselter E-Mail erfolgt auf eigenes Risiko.

1 ANGABEN ZU DER/DEM/DEN WIRTSCHAFTLICHE:N EIGENTÜMER:INNEN

Was sind „Wirtschaftliche Eigentümer:innen“?

„Wirtschaftliche Eigentümer:innen“ im Sinne des Gesetzes sind alle natürlichen Personen, die 25 % oder mehr der Kapitalanteile oder der Stimmrechte an Ihrem Unternehmen halten oder auf sonstiger Weise Kontrolle über das Unternehmen ausüben.

Was sind „fiktive wirtschaftliche Eigentümer:innen“?

Kann keine natürliche Person als „Wirtschaftliche:r Eigentümer:in“ ermittelt werden, so ist ein:e gesetzliche:r Vertreter:in als sogenannte „fiktive:r wirtschaftliche:r Eigentümer:in“ zu erfassen.

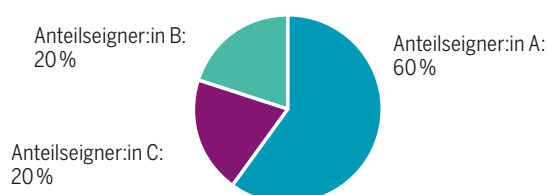
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR AKTUALISIERUNG IHRER KUNDENDATEN

Wo finden Sie die Informationen über die Beteiligungsverhältnisse?

Die Informationen über die Anteilsverhältnisse finden Sie in den Gründungsdokumenten, im Konzernspiegel oder in Beteiligungsaufstellungen. Auch die/der zuständige Notar:in oder Steuerberater:in, die Geschäftsführung, die Rechts-, Finanz-, Bilanz- oder Controllingabteilung kann weiterhelfen.

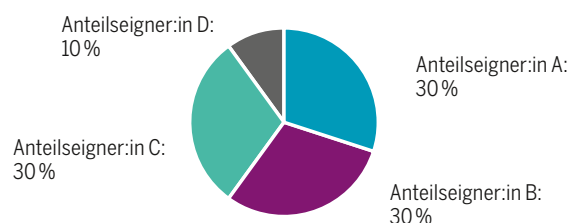
Beispiele für Unternehmen mit unterschiedlichen Beteiligungsverhältnissen

Beispiel 1: GmbH mit einem:r wirtschaftlichen Eigentümer:in



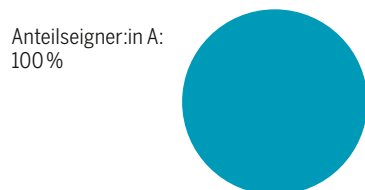
Nur Anteilseigner:in A muss als wirtschaftliche:r Eigentümer:in angegeben werden. Anteilseigner:in B und C nicht.

Beispiel 2: GmbH mit drei wirtschaftlichen Eigentümer:innen



Anteilseigner:in A, B, C müssen als wirtschaftliche Eigentümer:innen angegeben werden, Anteilseigner:in D nicht.

Beispiel 3: Sole trader / Einzelhändler



Anteilseigner:in A muss als wirtschaftliche:r Eigentümer:in angegeben werden.

Beispiel 4: nicht börsennotierte Aktiengesellschaft mit zwei wirtschaftlichen Eigentümer:innen



Beide Anteilseigner:innen müssen als wirtschaftliche Eigentümer:innen eingetragen werden.

Anteilseigner:in = natürliche Person

2 ANGABEN ZU DEN GESETZLICHEN VERTRETER:INNEN

Gesetzliche Vertreter:innen sind Personen, deren Vertretungsmacht auf Gesetz beruht. z. B. die/der Geschäftsführer:in einer GmbH, die Mitglieder des Vorstands einer AG, oder der Einzelkaufmann bei einer/einem eingetragenen Unternehmer:in. Bei einer juristischen Person des öffentlichen Rechts (z. B. Körperschaft des öffentlichen Rechts) gelten die Mitglieder des vertretungsbefugten Organs als gesetzliche Vertreter. Es werden folgende Angaben benötigt: Vorname, Name, Wohnanschrift, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit

3 JURISTISCHE PERSON ALS VERTRETUNGSORGAN

Sofern ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person ist (z. B. bei einer GmbH & Co. KG), sind der Name, die Rechtsform, die Registernummer, die Adresse und das Datum der Unternehmensgründung der juristischen Person anzugeben.

4 RECHTSVERBINDLICHE UNTERSCHRIFT(EN)

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des gemäß Firmenbuchregister vertretungsberechtigten Geschäftsführer:innen oder Prokurist:innen des Unternehmens; Position und Datum

FORTSETZUNG – AKTUALISIERUNG IHRER KUNDENDATEN (04/26)

1 Angaben zu der/dem/den wirtschaftlichen Eigentümer:innen

- Es gibt keine natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar 25 % oder mehr der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält/kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.
 - Börsennotierte Aktiengesellschaft (Demnach sind keine Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümer:innen notwendig.)
- Falls keine der obigen Optionen zutrifft, ergänzen Sie die Angaben zu der/dem/den wirtschaftlichen Eigentümer:innen bitte im nachfolgenden Formularabschnitt.
- Bei Stiftungen: Bitte ankreuzen, falls Sie weitere Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümer:innen auf gesondertem Firmenpapier angeben.
 - Falls es mehr als vier wirtschaftliche Eigentümer:innen gibt, teilen Sie uns diese bitte auf einem separaten Schreiben auf Geschäftspapier mit sämtlichen benötigten Informationen mit und legen dieses Schreiben bei.

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in / Fiktive:r wirtsch. Eigentümer:in 1

Sofern keine Person als wirtschaftliche:r Eigentümer:in bestimmt werden kann, ist ein:e gesetzliche:r Vertreter:in als fiktive:r wirtschaftliche:r Eigentümer:in zu benennen.

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in 2 (falls zutreffend)

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in 3 (falls zutreffend)

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Wirtschaftliche:r Eigentümer:in 4 (falls zutreffend)

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Angaben zu den gesetzlichen Vertreter:innen

Gesetzliche:r Vertreter:in 1

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Gesetzliche:r Vertreter:in 2 (falls zutreffend)

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Gesetzliche:r Vertreter:in 3 (falls zutreffend)

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Gesetzliche:r Vertreter:in 4 (falls zutreffend)

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Gesetzliche:r Vertreter:in 5 (falls zutreffend)

Frau Herr keine Angabe Titel/ Position _____

Name, Vorname

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

2

