

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
Rathausstraße 1
1010 Wien

oder faxen Sie die Unterlagen an: +43 1 515 11 444.
oder per E-Mail an KYC.Operations-Austria@aexp.com

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.

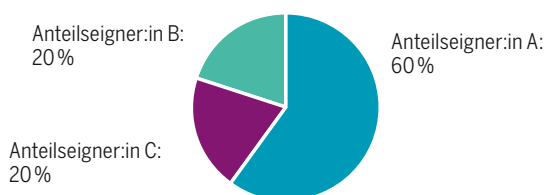
WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR AKTUALISIERUNG IHRER KUNDENDATEN

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.

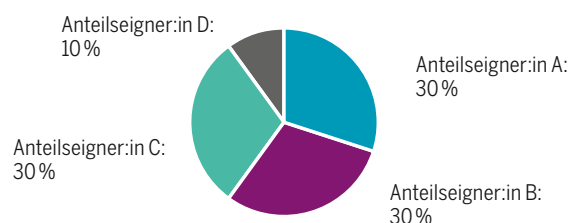
Beispiele für Unternehmen mit unterschiedlichen Beteiligungsverhältnissen

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



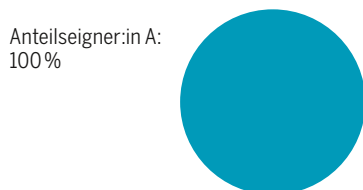
Nur Anteilseigner:in A muss als wirtschaftliche:r Eigentümer:in angegeben werden. Anteilseigner:in B und C nicht.

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

AKTUALISIERUNG IHRER KUNDENDATEN (06/24)

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

Daher bitten wir Sie: FÜLLEN SIE DAS FORMULAR VOLLSTÄNDIG AUS und senden Sie es unterschrieben und mit Firmenstempel an unten stehende Adresse, Stichwort: Aktualisierung Kundendaten / KYC.

Unternehmensinformationen

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Akzeptanzpartnernummer	CL- CLIC-Case
<input type="text"/>	
Unternehmensname und Rechtsform	
<input type="text"/>	
Gewünschter Unternehmensname auf Karteninhaberabrechnung	
<input type="text"/>	
Straße und Hausnummer (kein Postfach)	
<input type="text"/>	
Adresszusatz	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	Ort
<input type="text"/>	
Land	

Handelsname/-adresse

<input type="text"/>	
Handelsname / handelnd unter abweichendem Unternehmensnamen (falls abweichend von oben)	
<input type="text"/>	
Handelsadresse: Straße und Hausnummer (kein Postfach) (falls abweichend von oben)	
<input type="text"/>	
Handelsadresse: Adresszusatz (falls abweichend von oben)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Handelsadresse: PLZ	Handelsadresse: Ort (falls abweichend von oben)

<input type="text"/>	
Industrie/Branche	
<input type="text"/>	
Geschäftsumsatz (Vorjahr)	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hauptsitz/Hauptniederlassung	Filiale
<input type="text"/>	
Interne Nummer/Filialnummer	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
AT	
USt.-Identifikationsnummer	Firmenbuch- oder sonstige Register-Nr.
<input type="text"/>	
Telefon (inkl. Landes- und Ortsvorwahl)	
<input type="text"/>	
http://www.	
Internetadresse	

Bitte fügen Sie eine Kopie eines Auszugs aus dem amtlichen Register oder einer aktuellen Version entsprechender Gründungsdokumente bei.

Kontaktperson

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	keine Angabe	Titel/ Position	<input type="text"/>
Frau	Herr				
<input type="text"/>					
Name, Vorname					
<input type="text"/>					
E-Mail-Adresse Kontaktperson					
<input type="text"/>					
Telefon Kontaktperson (inkl. Landes- und Ortsvorwahl)					
<input type="text"/>					
Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dem Erhalt von Marketinginformationen zur Akzeptanz der American Express Karte per E-Mail einverstanden.					
<input type="text"/>					<input type="text"/>
Unterschrift des Ansprechpartners					Datum (TT/MM/JJ)

Angaben zum Sitz der Hauptniederlassung (falls zutreffend)

<input type="text"/>	
Sitz der Hauptniederlassung	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ	Ort
<input type="text"/>	
Land	

FORTSETZUNG – AKTUALISIERUNG IHRER KUNDENDATEN (06/24)

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.

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

FORTSETZUNG – AKTUALISIERUNG IHRER KUNDENDATEN (06/24)

3

Juristische Person als Vertretungsorgan (falls zutreffend)

Unternehmen/Gesellschaft und Rechtsform

Fortsetzung Unternehmen/Gesellschaft und Rechtsform

Registernummer/HR-Nr. Datum der Unternehmensgründung (TT/MM/JJ)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

☐ Bitte ankreuzen falls Sie weitere Angaben zu Ihrer Unternehmensstruktur/weitere juristische Personen als Vertretungsorgan auf gesondertem Firmenpapier angeben. Falls Sie mehr als vier Vertretungsberechtigte im Unternehmen haben, teilen Sie uns diese bitte auf einem separaten Schreiben auf Geschäftspapier mit sämtlichen benötigten Informationen mit und legen dieses Schreiben dem Antrag bei.

Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich die gesetzlichen Vertreter:innen oder die wirtschaftlichen Eigentümer:innen zu einem späteren Zeitpunkt ändern sollten.

Füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es mit Anlagen unterschrieben mit Firmenstempel an:

American Express Payments Europe, S.L. — Austrian Branch
Akzeptanzpartnerservice
Aktualisierung Kundendaten / KYC
Rathausstraße 1
1010 Wien

oder faxen Sie die Unterlagen an +43 1 515 11 444.
oder per E-Mail an KYC.Operations-Austria@aexp.com

4

Rechtsverbindliche Unterschrift(en)

Bitte prüfen Sie, ob alle relevanten Felder vollständig ausgefüllt sind, und senden Sie das unterzeichnete Formular dann an American Express zurück. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Weitergehende, umfassende Informationen darüber, wie American Express personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet und nutzt, von wem die Daten verarbeitet werden, wie Sie Ihre Rechte geltend machen können und welche Maßnahmen wir zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten treffen, finden Sie in unserer Online-Datenschutzerklärung auf der American Express Website.

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des gemäß Firmenbuch oder sonstigem Register vertretungsberechtigten Geschäftsführer:innen oder Prokurist:innen des Unternehmens;

☐ Frau ☐ Herr ☐ keine Angabe Titel/Position

Name, Vorname des/der Unterzeichnenden in Druckschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift Datum (TT/MM/JJ)

☐ Frau ☐ Herr ☐ keine Angabe Titel/Position

Name, Vorname des/der Unterzeichnenden in Druckschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift Datum (TT/MM/JJ)

Firmenstempel