

Identifizierung nach dem Bankwesengesetz und Feststellung der „Wirtschaftlichen Eigentümer“ gemäß § 40 BWG

Als Kunde der American Express Payment Services Ltd, Niederlassung Wien sind Sie **gesetzlich dazu verpflichtet**, uns Ihre(n) „Wirtschaftlichen Eigentümer“ bekannt zu geben und die Angaben schriftlich zu bestätigen.

Die Erfüllung dieser Verpflichtung ist zwingend erforderlich, um den Akzeptanzvertrag mit Ihrem Unternehmen fortführen zu können.

1. Angaben zum Unternehmen

Vertragspartnernummer

Firmenname/Gesellschaft

Eingetragener Firmenwortlaut (ev. gekürzt)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Firmenbuchnummer

E-Mail-Adresse

☐ Ich bin mit dem Erhalt von Marketing-Informationen sowie Informationen zur Akzeptanz der American Express Karte per E-Mail einverstanden.

2. Angaben im Falle eines Einzelunternehmens – eigene oder fremde Rechnung:

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an:

Ich gebe hiermit gemäß § 40 Abs. 2 BWG bekannt, dass ich

- ☐ auf eigene Rechnung handle.
☐ auf fremde Rechnung handle.

Sollten Sie auf eigene Rechnung handeln, bitten wir Sie, hier Ihre persönlichen Angaben anzuführen:

Kontaktperson – eigene Rechnung

☐ Frau ☐ Herr

Titel Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Nachname

Vorname

Sollten Sie auf fremde Rechnung handeln, bitten wir Sie, die Person(en), auf deren Rechnung Sie handeln, in den vorgegebenen Feldern zu identifizieren:

Kontaktperson 1 – fremde Rechnung

☐ Frau ☐ Herr

Titel Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Nachname

Vorname

Kontaktperson 2 – fremde Rechnung

☐ Frau ☐ Herr

Titel Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Nachname

Vorname

3. Angaben zu den/dem „Wirtschaftlichen Eigentümer(n)“

„Wirtschaftliche Eigentümer“ im Sinne des Bankwesengesetzes (BWG) sind nur natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner bzw. Ihre Gesellschaft letztendlich steht:

- **Bei Gesellschaften:** jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar (d. h. über das Halten von Anteilen an einer Gesellschaft, die wiederum Anteile an Ihrem Unternehmen besitzt) mehr als 25 % der Kapitalanteile (z. B. Aktien) oder Stimmrechte hält oder kontrolliert.
- **Bei Rechtspersonen, die Gelder verwalten oder verteilen (z. B. Stiftungen oder Trusts):** jede natürliche Person, die Begünstigte von mindestens 25 % der Zuwendungen der Sachgesamtheit ist oder die die Kontrolle über mindestens 25 % des Vermögens der Sachgesamtheit ausübt.

Bitte wählen Sie die zutreffende Rechtsform des Unternehmens aus:

☐ AG ☐ Wohltätigkeitsorganisation ☐ Andere _____
☐ GmbH ☐ OHG/KG

☐ Hiermit wird bestätigt, dass es keinen „Wirtschaftlichen Eigentümer“ im Sinne des Bankwesengesetzes gibt.

Wirtschaftlicher Eigentümer 1

☐ Frau ☐ Herr _____ Anteil/Stimmrechte _____ %
Titel

Nachname

Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Wirtschaftlicher Eigentümer 2 (falls zutreffend)

☐ Frau ☐ Herr _____ Anteil/Stimmrechte _____ %
Titel

Nachname

Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

Wirtschaftlicher Eigentümer 3 (falls zutreffend)

☐ Frau ☐ Herr _____ Anteil/Stimmrechte _____ %
Titel

Nachname

Vorname Geburtsdatum (TTMMJJJJ)

4. Korrekturen – Ihr Unternehmen

Sie haben hier die Möglichkeit, etwaige Korrekturen zu den angeführten Angaben unter Punkt 1 einzutragen:

Firmenname/Haustürname/Geschäftsname

Eingetragener Firmenwortlaut

Straße/Hausnummer/Tür

PLZ

Ort

Firmenbuchnummer

5. Unterschrift des/r Zeichnungsberechtigten Ihres Unternehmens und Firmenstempel

ACHTUNG: Zur Erfüllung der gesetzlichen Bestimmung ist es unbedingt erforderlich, dass Sie bzw. Ihr(e) Zeichnungsberechtigter/n die Angaben mit einer Unterschrift bestätigen.

ZUDEM muss/müssen unbedingt die Ausweiskopie(n) wie z. B. Personalausweis- oder Reisepasskopie beigelegt werden.

Firmenstempel – bitte in das Feld einsetzen

Rechtsverbindliche Unterschrift
des/r Zeichnungsberechtigten 1

Nachname, Vorname (in Blockschrift)

Datum (TTMMJJJJ)

Titel

Rechtsverbindliche Unterschrift
des/r Zeichnungsberechtigten 2

Nachname, Vorname (in Blockschrift)

Datum (TTMMJJJJ)

Titel

6. Ihre persönliche Checkliste vor Versand an uns

Bitte prüfen Sie abschließend, vor dem Versand, ob alle relevanten Felder vollständig ausgefüllt und die erforderlichen Unterlagen dem Formular beigelegt wurden:

1. **Überprüfung der Angaben:** ☐ erledigt
2. **Korrekturen eingetragen:** ☐ erledigt ☐ keine Korrekturen
3. **Datum/Unterschrift Zeichnungsberechtigte(r):** ☐ erledigt
4. **Firmenstempel angebracht:** ☐ erledigt
5. **Ausweiskopie(n) ins Kuvert beigelegt:** ☐ erledigt
6. **Firmenbuchauszug (nicht älter als 6 Wochen):** ☐ erledigt
7. **Rücksendung an:** American Express Payment Services Ltd, Niederlassung Wien
Vertragspartner Service – Identifizierung gemäß BWG
Kärntner Straße 21–23
1010 Wien

Werden die oben genannten Punkte nicht vollständig durchgeführt, gilt die gesetzliche Identifizierung des/r „Wirtschaftlichen Eigentümer(s)“ als von Ihnen nicht erfüllt.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der gebührenfreien Telefonnummer 0800 900 930 (Mo–Fr, 08.30–17.30 Uhr) zur Verfügung.

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung und freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit.