

Identifizierung nach dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz und Feststellung der „Wirtschaftlichen Eigentümer“ gemäß § 6 FM-GwG

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung noch wirksamer bekämpfen: Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), angepasst an die 4. Europäische Geldwäscherichtlinie, verpflichtet in § 6 die gesamte Finanzbranche, sich die „Wirtschaftlichen Eigentümer“ ihrer Kunden offenlegen zu lassen. Diese Pflicht besteht sowohl für bestehende als auch für neue American Express Vertragspartner. Daher bitten wir Sie: Füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es unterschrieben mit Firmenstempel an unten stehende Adresse, Stichwort: **Vertragspartner Service – Identifizierung gemäß FM-GwG**.

1. Angaben zum Unternehmen

SE-Nummer:

Bitte eintragen:

Firmenname / Gesellschaft

Eingetragener Firmenwortlaut (ev. gekürzt)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Firmenbuchnummer

E-Mail-Adresse

Bitte wählen Sie die zutreffende Rechtsform des Unternehmens aus:

AG GmbH OHG/KG

Einzelunternehmen Wohltätigkeitsorganisation Andere _____

Bitte fügen Sie passend zur Rechtsform unbedingt die folgenden Dokumente bei:

- Kopie des Firmenbuchauszugs (AG/GmbH/OHG/KG), nicht älter als 6 Wochen
- Kopie der Gewerbeanmeldung (Einzelunternehmen)
- Nachweis der Gemeinnützigkeit (Wohltätigkeitsorganisation)
- Kopie des Gewerbenachweises (Andere)

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

2. Angaben im Fall eines Einzelunternehmens – eigene oder fremde Rechnung

Ich gebe hiermit gemäß § 6 Abs. 3 FM-GwG bekannt, dass ich

- auf eigene Rechnung handle.
- auf fremde Rechnung handle. Hinweise bei fremder Rechnung: Tragen Sie bitte rechts die Person(en) ein, auf deren Rechnung Sie handeln.

3. Angaben zu den „Wirtschaftlichen Eigentümern“

Bitte machen Sie bei allen Rechtsformen alle unten vorgesehenen Angaben für alle mittelbaren und unmittelbaren wirtschaftlichen Eigentümer, d. h. die Angaben zu den natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle das Unternehmen letztlich steht. Bei Gesellschaften gilt ein Anteil von mehr als 25% als ausreichend, damit dieses Kriterium erfüllt wird; sonst sind es die Personen, die auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsleitung ausüben. Bei Rechtspersonen, wie Stiftungen, und Trusts sind es die natürlichen Personen, die mindestens 25% der Zuwendungen erhalten oder in deren Interesse hauptsächlich die Rechtsperson oder der Trust wirksam ist oder errichtet wurde oder die natürlichen Personen, die eine Kontrolle über 25% oder mehr des Vermögens eines Trusts oder einer Rechtsperson ausüben.

Es sind keine Angaben zu den Wirtschaftlichen Eigentümern notwendig:

- Unternehmen ist börsennotierte Aktiengesellschaft
- Unternehmen steht unter letztl. Kontrolle einer börsennotierten Aktiengesellschaft

Name der börsennotierten Aktiengesellschaft

Wirtschaftlicher Eigentümer 1

Frau Herr _____ Titel Anteil / Stimmrechte _____ %

Nachname

Vorname Geburtsdatum (TT, MM, JJ)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Wirtschaftlicher Eigentümer 2 (falls zutreffend)

Frau Herr _____ Titel Anteil / Stimmrechte _____ %

Nachname

Vorname Geburtsdatum (TT, MM, JJ)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

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

American Express Payments Europe, S.L. - Austrian Branch
Vertragspartner Service –
Identifizierung gemäß FM-GwG
Kärntner Straße 21–23
1010 Wien

Bitte teilen Sie es uns mit, sollten sich die „Wirtschaftlichen Eigentümer“ zu einem späteren Zeitpunkt ändern.

3. Angaben zu den „Wirtschaftlichen Eigentümern“ (Forts.)

Wirtschaftlicher Eigentümer 3 (falls zutreffend)

Frau Herr Titel Anteil / Stimmrechte %

Nachname

Vorname Geburtsdatum (TT, MM, JJ)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Wirtschaftlicher Eigentümer 4 (falls zutreffend)

Frau Herr Titel Anteil / Stimmrechte %

Nachname

Vorname Geburtsdatum (TT, MM, JJ)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Ich nehme zur Kenntnis, dass die uns von American Express gem. § 21 Abs 5 FM-GwG zur Verfügung zu stellenden Informationen gem. § 24 Abs 1 und 2 DSGVO auf der Website <https://www.americanexpress.com/at/> oder auf Abruf bezogen werden können.

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!

Datum (TT, MM, JJ)

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) und Firmenstempel

Wichtig: Wir bitten um Beilage der Ausweiskopie(n) des/der Vertretungsberechtigten bzw. der/des gesetzlichen Vertreter(s).