

## Eröffnung einer Geschäftskundenverbindung Identitätsfeststellung

Für eine Geschäftsverbindung bei der Bank, benötigen wir von Ihnen nachfolgende Angaben. Die Daten des Kontoinhabers und der Zeichnungsberechtigten gelten für alle weiteren Produkteröffnungen.

| <input type="checkbox"/> Angaben gemäß Eintragung im Firmenbuch bzw. Companies House  |              |   |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Firmenname  |              |   |              |
| Anschrift   |              |   |              |
| Branche/Betriebsgegenstand  |              |   | E-Mail       |
| Firmenbuchnummer  |              | Gründungsdatum  | Telefon      |
| Zeichnungsberechtigter 1  |              | Zeichnungsberechtigter 2  |              |
| Anrede <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr  | Titel        | Anrede <input type="checkbox"/> Frau <input type="checkbox"/> Herr  | Titel        |
| Vorname   |              | Vorname   |              |
| Nachname  |              | Nachname  |              |
| Straße/Hausnr.  |              | Straße/Hausnr.  |              |
| PLZ/Ort   |              | PLZ/Ort   |              |
| Geburtsname   | Geburtsdatum | Geburtsname   | Geburtsdatum |
| Geburtsland   | Geburtsort   | Geburtsland   | Geburtsort   |
| Familienstand<br><input type="checkbox"/> ledig<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> in eingetragener Partnerschaft lebend<br><input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> aufgelöste eingetragene Partnerschaft<br><input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> hinterbliebener eingetragener Partner |              | Familienstand<br><input type="checkbox"/> ledig<br><input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> in eingetragener Partnerschaft lebend<br><input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> aufgelöste eingetragene Partnerschaft<br><input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> hinterbliebener eingetragener Partner |              |
| Staatsbürgerschaft  |              | Staatsbürgerschaft  |              |
| 2. Staatsbürgerschaft   |              | 2. Staatsbürgerschaft   |              |
| in Österreich seit (wenn nicht österreichischer Staatsbürger)   |              | in Österreich seit (wenn nicht österreichischer Staatsbürger)   |              |
| derzeitiger Beruf   |              | derzeitiger Beruf   |              |
| Telefon privat  |              | Telefon privat  |              |
| Telefon Büro  |              | Telefon Büro  |              |
| Telefon Mobil   |              | Telefon Mobil   |              |
| E-Mail  |              | E-Mail  |              |

**Für die beabsichtigte Geschäftsverbindung bestätigen wir das die Firma in folgenden Branchen nicht tätig ist.**

## Liste der verbotenen Dienstleistungen:

### **Medizinische Dienste:**

- Ärztliche Beratung (von Angesicht zu Angesicht oder am Telefon)
- kosmetische Chirurgie
- Selbst-Diagnose/ zu Hause getestete Produkte für potenziell tödliche Krankheiten
- Nicht lizenzierte Apotheke
- Menschliche Körper, Teile und Gewebe

### **Finanzielles:**

- Forderungsmanagement
- Inkasso und Gerichtsvollzieher
- Beschwerdemanagement
- Steuerhinterziehungs-Services
- „Private an Private“ Geldüberweisung
- Ausgeben, Kaufen oder Verkaufen von Banknoten oder Druckmaschinen
- Unabhängige Finanzberater

### **Marketing:**

- Tür zu Tür Verkauf oder Vermarktung
- Eingehendes oder ausgehendes Telemarketing (d.h. Kaltes Anrufen)
- Pyramidensystem verkaufen
- Aktiengeschäfte

### **Dienstleistungen:**

- Kontoaggregation
- KFZ-Services
- Auktionsseiten & Veranstaltungen
- Provisionsgeschäfte

### **Drogen & Substanzen:**

- Illegale Drogen/ Utensilien
- Stimulantien & Stimmungsverändernde Substanzen (zB: legale Aufputzmittel)
- Tabak

### **Andere:**

- Alle Waffen einschließlich Selbstverteidigung, Repliken & Militärbedarf
- Fluggesellschaft / Fähre
- Edelmetalle / Edelsteine (d.h. Gold, Silber & Diamanten)
- Kauf oder Verkauf von Identifikations- Dokumenten (z. B. Reisepässe)
- Nachgeahmte Waren / Nachbildungen
- Crowd-Finanzierung
- Produkte und Dienstleistungen, die Hass, Diskriminierung, Gewalt oder Terrorismus fördern oder unterstützen
- Kauf oder Verkauf gefährdeter Tiere oder geregelter Spezies
- Technischer Support / Remote-Tech, (Virus Entfernung & Computer-Reparatur)
- Wein & Spirituosen Investitionen
- Personenschützer und private Detektive
- Massagesalons
- Verkauf von geschützten kulturellen Gegenständen
- Wunderkuren (z. B. Heilmittel oder andere gesundheitsfördernde Mittel)
- Verkehrsmittel (Radar-Störsender, Lizenz Plattenabdeckungen, Verkehrssignalwechsellanlagen)
- Hacking-Materialien (z. B. Software, Handbücher, Leitfäden & Webseiten)
- Erweiterte Garantie (dies schließt nicht die Garantie des Herstellers, sondern die zusätzliche Garantie zum Kauf)
- Geistliche und mystische Dienste
- Computer-Modifikations-Chips

## Sanktionierte Länder

Weißrussland \*BY, Burundi \*BI, Zentralafrikanische Republik \*CF, Demokratische Republik Kongo \*CD, Elfenbeinküste \*CI, Kuba \*CU, Iran \*IR, Irak \*IK, Korea (Demokratische Volksrepublik)\*KP, Libanon \*LB, Libyen \*LY, Moldawien \*MD, Myanmar \*MM, Serbien \*RS, Somalia \*SO, Südlicher Sudan \*SS, Sudan \*SD, Syrien \*SY, Venezuela \*VE, Jemen \*YE, Zimbabwe \*ZW

**HINWEIS: Für die zu identifizierende Person/en und der Firma sind folgende Unterlagen beizulegen:**

Legitimationsprüfung der Firma:

- Gründungsurkunde (Certificate of Incorporation)
- Gesellschaftsvertrag (Memorandum of Association)
- Statuten (Articles of Association)
- Registerauszug (Appointments Report)
- Latest Annual Return
- Sonstiges

**Bitte Ausweiskopie und Meldenachweiss beilegen!**

Legitimationsprüfung der Personen:

- Führerschein
- Personalausweis
- Reisepass
- Dienstaussweis
- ID-Card
- Sonstige: .....

Nachweis der Wohnadresse / Meldenachweis:

- Meldebestätigung
- Stromrechnung
- Wasserrechnung
- Gasrechnung
- Bankschreiben
- Telefonrechnung
- Sonstige .....

\* Nicht älter als 3 Monate.

**Durch Zeichnung der auf diesem Formular abgegebenen Erklärungen bestätige ich, alle in diesen Erklärungen getätigten Angaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, korrekt und vollständig gemacht und geprüft zu haben.**

\_\_\_\_\_  
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 1

\_\_\_\_\_  
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers (bei nicht eingetragenen Unternehmern) / firmenmäßige Zeichnung (bei eingetragenen Unternehmern)

\_\_\_\_\_  
Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des / der Zeichnungsberechtigten 2