

Allgemeine Angaben:

Firma/Verein: _____

FN/Vereinsregisternummer: _____ UID-Nummer: _____

Adresse: _____

Telefonnummer: _____ E-Mail-Adresse: _____

Was kann die Wirtschaftsagentur Wien für Sie tun?

- Verkauf eines Bauplatzes / Gewerbegrundstückes, nämlich _____
- Einräumung eines Baurechtes, nämlich _____
- Vermietung eines Büro-/Gewerbeobjektes, nämlich _____
- Gründung einer gemeinsamen Projektgesellschaft, nämlich _____
- Etwas anderes, nämlich _____

Wirtschaftliche Eigentümer:

Machen Sie bitte die folgenden Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern ¹:

Die folgenden Menschen sind wirtschaftliche Eigentümer der Gesellschaft/des Vereins. Es wird bestätigt, dass diese Personen ihre Beteiligung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung halten bzw. ihre Funktion im eigenen Namen ausüben. Darüber hinaus gibt es keine anderen wirtschaftlichen Eigentümer:

a) Vor- und Nachname: _____,
geb.: _____ Staatsbürgerschaft: _____, Adresse:

b) Vor- und Nachname: _____,
geb.: _____ Staatsbürgerschaft: _____, Adresse:

c) Vor- und Nachname: _____,
geb.: _____ Staatsbürgerschaft: _____, Adresse:

Die wirtschaftlichen Eigentümer sind **keine politisch exponierten Personen (PEP)²** und auch **keine Familienmitglieder³** von PEP sowie **keine solchen nahestehende Person⁴**

- Diese Aussage trifft bei allen wirtschaftlichen Eigentümern zu.
- Diese Aussage trifft nicht bei allen wirtschaftlichen Eigentümern zu, nämlich nicht bei:

_____ (bitte um Angabe, welcher wirtschaftliche Eigentümer PEP ist oder mit welchem PEP ein wirtschaftlicher Eigentümer eng verwandt ist oder ein Naheverhältnis hat)
- Eine Kopie unserer aktuellen WiEReG-Meldung liegt bei.

Finanzierungsquelle

Bitte um nähere Informationen, woher die Geldmittel für Ihr Vorhaben stammen:

- Einkünfte aus einem Arbeitsverhältnis, und zwar _____
- Einkünfte aus selbständiger/unternehmerischer Tätigkeit, und zwar _____

- Zuwendung aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis (zB Erbschaft, Schenkung, Darlehen), und zwar _____
- Kredit in Höhe von _____ bei _____ (Bank)
- Sonstiges, und zwar _____

Wir bestätigen gegenüber der Wirtschaftsagentur Wien, dass unsere Gesellschaft/ unser Verein im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und nicht in fremdem Auftrag handelt. Unsere Gesellschaft/ unser Verein betreibt weder Geldwäscherei noch Terrorismusfinanzierung und hält (nach bestem Wissen) alle auf sie anwendbaren Rechtsvorschriften ein.

Alle Angaben in diesem Formular sind richtig und vollständig. **Wir schließen Passkopien/ Personalausweiskopien aller wirtschaftlichen Eigentümer sowie aller Vertreter, die diese Erklärung unterschreiben, bei.**

_____, am _____

Firmenstempel und Unterschrift(en) der Vertreter

¹ **Wirtschaftliche Eigentümer** sind bei Gesellschaften (GmbH, KG, GmbH & Co KG, AG, OG, GesbR) zumindest die folgenden Personen:

- a) alle Menschen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Gesellschaft steht; zB weil sie (direkt oder indirekt) mehr als 25% an der Gesellschaft halten oder sonst einen maßgeblichen Einfluss haben (zB durch Stimmrechte)
- b) wenn die Voraussetzungen von lit a) auf niemanden zutreffen, gelten als wirtschaftliche Eigentümer die Menschen, die der Führungsebene der Gesellschaft angehören.

² **„PEP“, also „Politically exposed persons“** sind Menschen, die in Österreich oder im Ausland wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben; dazu zählen insbesondere:

1. Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre, Bundespräsidenten, Bundeskanzler und die Mitglieder der Bundesregierung und der Landesregierungen;
2. Parlamentsabgeordnete oder der Landtagsabgeordnete;
3. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien;
4. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten (zB Richterinnen und Richter des VfGH, des VwGH und des OGH);
5. Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken (zB Präsident des Rechnungshofs sowie die Direktoren der Landesrechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der Oesterreichischen Nationalbank);
6. Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte (ab dem Dienstgrad Generalleutnant);
7. Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen (bei denen der Bund oder ein Land mit mindestens 50 % beteiligt ist oder die der Bund oder Land Bundesland allein betreibt oder die der Bund oder ein Land durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder tatsächliche Maßnahmen tatsächlich beherrscht);
8. DirektorInnen, stellvertretende DirektorInnen und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

³ zu den **Familienmitgliedern** einer politisch exponierten Person zählen

- 1) der Ehegatte oder der Lebensgefährtin;
- 2) die Kinder (einschließlich Wahl- und Pflegekinder) und deren Ehegatten oder Lebensgefährten;
- 3) die Eltern.

⁴ Der Begriff **nahestehende Person** einer politisch exponierten Person ist im wirtschaftlichen Sinn zu verstehen und meint die folgenden Personen:

- 1) Menschen, die gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen oder vergleichbar vereinbarten Strukturen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten, oder
- 2) Menschen, die alleiniger wirtschaftlicher Eigentümer einer juristischen Person oder einer vergleichbar vereinbarten Struktur sind, welche bekanntermaßen de facto zugunsten einer politisch exponierten Person errichtet wurde.