



PEP - Erklärung

Selbsterklärung

Politisch exponierte Person (PEP)

Mandant (Auftraggeber):

.
. .
.

Sudi Wirtschaftskanzlei GmbH
Mariahilferstraße 1 / A – 8020 Graz
+43 660 320 716 2 / office@sudi-kanzlei.at
www.sudi-kanzlei.at



Ich, geb. erkläre das gegenständliche Geschäft im eigenen Namen und auf eigene Rechnung und nicht im Auftrag eines Dritten zu machen und versichere alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben. Alle Änderungen während der laufenden Geschäftsbeziehung werden umgehend gemeldet.

Des Weiteren erkläre ich keine PEP (Politisch exponierte Person) zu sein oder in den letzten 12 Monaten eine PEP gewesen zu sein sowie ist kein Angehöriger oder Familienmitglied eine PEP oder irgendwie in einer Gesellschaft, Trust oder Stiftung mit einer nahestehenden Person eine PEP.

Waren Sie in den letzten 12 Monaten eine PEP?	Nein
Ist einer ihrer Familienmitglieder eine PEP? (Ehepartner, Lebensgefährte, Kinder, Enkelkinder, Wahl und Pflegekinder, Eltern, Großeltern)?	Nein
Nahestehende Personen die eine PEP sind?	Nein
Nahestehende Personen, die mit Ihnen zusammen eine Gesellschaft führen (Geschäftsleitung, Wirtschaftlicher Eigentümer, Juristische Person etc.) oder eine vergleichbare Struktur haben und eine PEP sind?	Nein

Fragen zur wirtschaftlichen Situation:

Grund der Geschäftsbeziehung?	Buchhaltung, Lohnverrechnung, Bilanzbuchhaltung, Jahresabschluss, Unternehmensberatung, Versicherungsvermittlung
In welcher Höhe werden beim Geschäft finanzielle Mittel eingesetzt?	Zwischen 300 und 3.000 Euro monatlich
Woher stammen diese finanziellen Mittel?	Aus operativer Geschäftstätigkeit
Wie hoch ist ihr Jahresumsatz?	Weniger als 500.000 Euro



Erläuterung wer eine PEP (politisch exponierte Person) ist:

1. Staatschef, Regierungschefs, Minister
2. Staatssekretär, Bundespräsident, Bundeskanzler
3. Mitglieder der Bundes oder Landesregierung
4. Parlamentsabgeordnete
5. Führungsebene politischer Parteien
6. Mitglieder von obersten Gerichtshöfen
7. Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten
8. Richter des Verfassungsgerichtshofes bzw. obersten Gerichtshofes
9. Leiter von Zentralbanken
10. Präsident des Rechnungshofes
11. Botschafter und hochrangige Offiziere bei den Streitkräften
12. Verwaltung, Leitung und Aufsichtsratsfunktion bei staatsnahen Betrieben
13. Leiter einer vergleichbaren internationaler Organisation

Mandant (Auftraggeber)