

LeasePlan

KYC-Fragebogen





Sehr geehrte Damen und Herren,

als Finanzinstitut gem. §2 FM-GwG und im Hinblick auf die Vorschriften der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, ist LeasePlan verpflichtet, regelmäßig bestimmte Informationen von seinen Geschäftspartnern einzuholen und Prüfungshandlungen durchzuführen (KYC – Know Your Customer), auch wenn kein Verdacht auf strafbare Handlungen besteht.

Was genau benötigen wir von Ihnen?

Mit diesem Fragebogen möchten wir mehr über Ihr Unternehmen erfahren, wie es organisiert ist und welche Personen Entscheidungen treffen. Für das Ausfüllen werden Sie zwischen ca. 10 Minuten (einfache Organisation) bis ca. 60 Minuten (komplexe Organisation) benötigen.

Der KYC-Fragebogen ist in 3 Abschnitte unterteilt:

- Abschnitt I: Details zum Unternehmen und wie es organisiert ist (Dauer ca. 5 – 20 Minuten)
- Abschnitt II: EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen (Dauer ca. 9 – 35 Minuten)
- Abschnitt III: Unterzeichnung des Formulars (Dauer ca. 2 – 5 Minuten)

Wie können Sie uns den Fragebogen und etwaige ergänzende Unterlagen zusenden?

Ganz einfach: Sie füllen den KYC-Fragebogen auf Ihrem PC aus (verwenden Sie dazu den kostenlosen Acrobat Reader für Windows/Mac, um alle Funktionen nutzen zu können), drucken ihn aus, suchen etwaige zusätzlich benötigte Unterlagen zusammen, unterschreiben den Fragebogen und senden ihn zusammen mit den Unterlagen per E-Mail an lpat-kyc@leaseplan.com.

Wir wissen, dass die Bereitstellung dieser Informationen aufwändig ist. Deshalb danken wir Ihnen bereits vorab für Ihre Mithilfe und das Vertrauen in LeasePlan. Sollten Sie Fragen haben, so sind wir gern per E-Mail an lpat-kyc@leaseplan.com für Sie erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen,
LeasePlan Österreich Fuhrparkmanagement GmbH

Abschnitt I – Details zum Unternehmen und wie es organisiert ist

Folgende Unterlagen benötigen wir zur Überprüfung Ihrer Angaben:

- Firmenbuch- bzw. Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Organigramm, datiert und unterschrieben von einer gesetzlichen Vertretung Ihres Unternehmens, aus dem die Kontrollstruktur des Unternehmens hervorgeht (nur benötigt, wenn der/die wirtschaftlichen Eigentümer Ihres Unternehmens zwei oder mehrere Ebenen höher in einer anderen juristischen Person sitzt/sitzen, die Ihr Unternehmen kontrolliert – [siehe Anhang](#)).

Bitte übermitteln Sie diese Unterlagen zusammen mit dem ausgefüllten und firmenmäßig gezeichneten Fragebogen per E-Mail.

1) Angaben zur juristischen Person

Firmenname *	
Handelsname(n) *	
Geschäftsanschrift *	
FN/Reg.Nr. *	
Die Geschäfts- beziehung erfolgt *	<input type="checkbox"/> auf eigene Rechnung <input type="checkbox"/> auf fremde Rechnung



2) Zusätzliche Angaben für Broker und Händler, die Fahrzeuge von LeasePlan kaufen

Angaben sind nur notwendig, wenn in Ihrem Land eine gewerberechtliche Erlaubnis zur Ausübung der Unternehmenstätigkeit vorgeschrieben ist.

Zur Verifizierung benötigen wir bitte einige Jahresabschlüsse oder andere Dokumente, aus denen ersichtlich ist, dass Ihr Unternehmen Geldmittel aus dem Autohandel erwirtschaftet.

Name (gem. Bescheinigung)	
Reg.Nr.	
Ablaufdatum	

Abschnitt II – EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen

1) Identifizierung des/der wirtschaftlichen Eigentümer/s

Wirtschaftlicher Eigentümer (Englisch: „Beneficial Owner“) gemäß §2 WiEReG sind alle natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle ein Rechtsträger letztlich steht.

Darunter fallen bei Unternehmen natürliche Personen, die direkt oder indirekt einen Anteil von Aktien oder Stimmrechten von mehr als 25% halten (einschl. in Form von Inhaberaktien), zu mind. 25% am Unternehmen beteiligt sind (einschl. in Form eines Geschäfts- oder Kapitalanteils) oder die Kontrolle auf das Unternehmen ausüben (vgl. §2 Z 1 lit. a WiEReG).

Daraus ergibt sich, dass wirtschaftliche Eigentümer eines Unternehmens nur natürliche Personen sein können, die

- direkt oder indirekt einen ausreichenden Anteil von Aktien besitzen oder ausreichend an der Gesellschaft beteiligt sind (**Eigentum**)
- direkt oder indirekt einen ausreichenden Anteil von Stimmrechten an der Gesellschaft halten (**Eigentum**) oder
- Kontrolle auf die Gesellschaft ausüben (**Kontrolle**).

Von Kontrolle ist auszugehen, wenn eine natürliche Person die Befugnis hat, das Unternehmen zu kontrollieren, ohne eine offizielle Funktion im Unternehmen innezuhaben. Das kann z.B. die Befugnis sein, Vorstandsmitglieder zu bestellen oder ein Elternteil, der das Unternehmen bereits an den Nachwuchs übergeben hat, aber weiterhin Entscheidungen im Unternehmen trifft.

Gibt es im Unternehmen keine Person, auf die diese Definition zutrifft, werden natürliche Personen der obersten Führungsebene als subsidiäre wirtschaftliche Eigentümer herangezogen (vgl. §2 Z 1 lit. b WiEReG). Darunter fallen z.B. CEO, CFO, COO, Geschäftsführer oder Vorstandsmitglieder.

Bitte wählen Sie aus, was auf Ihr Unternehmen zutrifft

- Mein Unternehmen hat einen/mehrere wirtschaftliche(n) Eigentümer → [weiter zu 1.1](#)
- Mein Unternehmen hat keine(n) wirtschaftliche(n) Eigentümer → [weiter zu 1.2](#)

1.1) Details des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) Ihres Unternehmens

Angaben sind nur notwendig, wenn Ihr Unternehmen einen oder mehrere wirtschaftliche Eigentümer hat.

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Wohnsitzland	Wirtschaftlicher Eigentümer, da		
				Eigentum	Kontrolle	Prozentanteil
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	
				<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	

**1.2) Details des/der subsidiären wirtschaftlichen Eigentümer(s) Ihres Unternehmens**

Angaben sind nur notwendig, wenn es in Ihrem Unternehmen keinen wirtschaftlichen Eigentümer gem. §2 Z 1 lit. a WiEReG gibt.

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Wohnsitzland	Funktion



2) Identifizierung der Corporate Directors in Ihrem Unternehmen

Sofern Ihr Unternehmen über einen oder mehrere Corporate Director(s) (z.B. DirektorInnen, Vorstandsmitglieder) verfügt, geben Sie diese(n) bitte an.

Handelt es sich um eine/mehrere natürliche Person(en) → weiter zu 2.1

Handelt es sich um eine/mehrere juristische Person(en) → weiter zu 2.2

2.1) Details zu Corporate Directors, die natürliche Personen sind

Angaben sind nur notwendig, wenn es in Ihrem Unternehmen natürliche Personen gibt, die die Rolle eines Corporate Directors bekleiden. Personen, die Sie bereits unter 1.2 angegeben haben, müssen Sie hier nicht nochmals angeben. Gibt es in Ihrem Unternehmen mehr als 6 Corporate Directors, die natürliche Personen sind, so lassen Sie uns die entsprechenden Informationen bitte als Anhang zukommen.

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Wohnsitzland	Funktion



2.2) Details zu Corporate Directors, die juristische Personen sind

Angaben sind nur notwendig, wenn es in Ihrem Unternehmen juristische Personen gibt, die die Rolle eines Corporate Directors bekleiden. Gibt es in Ihrem Unternehmen mehr als 6 Corporate Directors, die juristische Personen sind, so lassen Sie uns die entsprechenden Informationen bitte als Anhang zukommen.

Zur Verifizierung benötigen wir bitte für jede juristische Person einen Registerauszug der Handelskammer.

Firmenname	Rechtsform	Geschäftsanschrift	FN/Reg.Nr.

**3) Identifizierung der Bürgen (nur sofern vorhanden)**

Angaben sind nur notwendig, wenn es Bürgen oder andere von LeasePlan genehmigte Partner gem. Vertrag gibt.

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Wohnsitzland



4) Identifizierung der gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens

Mind. 1 vertretungsbefugte natürliche Person wird benötigt. Falls es in Ihrem Unternehmen mehr als 2 vertretungsbefugte Personen gibt, lassen Sie uns die entsprechenden Informationen bitte als Anhang zukommen.

Vorname	
Nachname	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Wohnsitzland	

Vorname	
Nachname	
E-Mail	
Geburtsdatum	
Wohnsitzland	

Abschnitt III – Unterzeichnung des Formulars

Wichtig: falls die unterzeichnende Person vom/von den gesetzlichen Vertreter(n) Ihres Unternehmens abweicht, legen Sie bitte einen Nachweis bei, dass diese Person über entsprechende Befugnisse verfügt (z.B. Gründungsstatuten oder Satzung).

Ich bestätige, dass ich gesetzlicher Vertreter des Unternehmens bin oder das Recht habe, als solcher zu agieren. Ich werde LeasePlan über etwaige Änderungen in Bezug auf Angaben in diesem Formular unverzüglich informieren. Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit aller Angaben in diesem Formular und anerkenne die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch LeasePlan zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten.

Vorname *	
Nachname *	
Funktion *	
Ort *	
Datum *	
Unterschrift *	

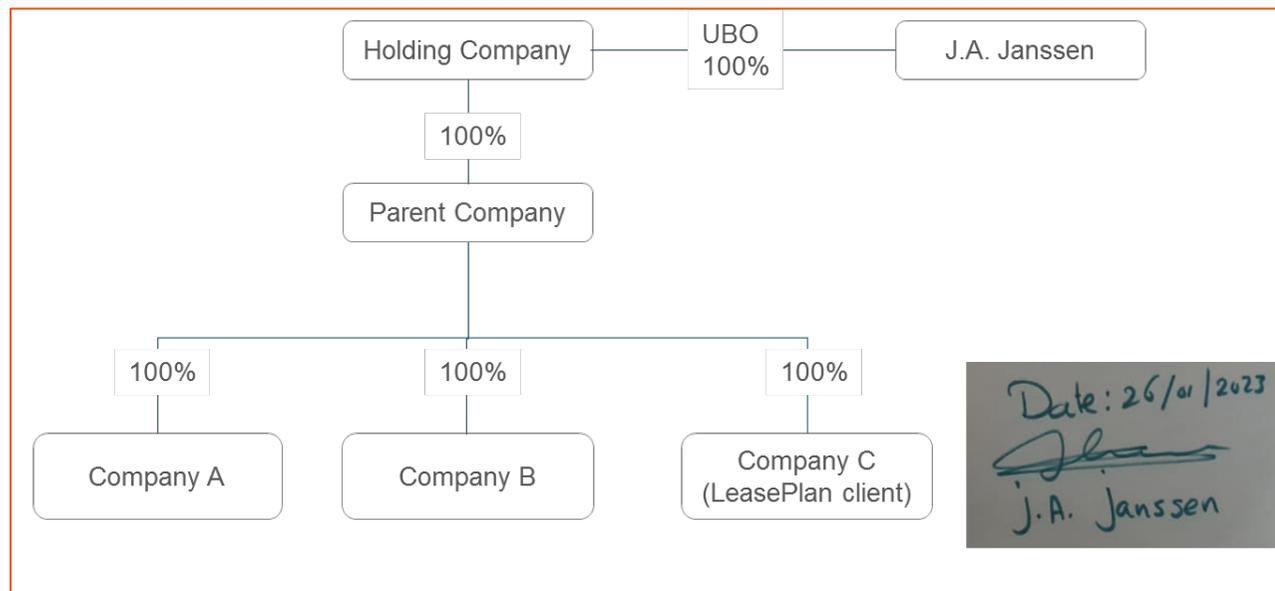
Anhang

Anforderungen an ein Organigramm

Zur Erinnerung: ein Organigramm zur Nachvollziehbarkeit der Kontrollstrukturen in Ihrem Unternehmen ist nur nötig, wenn der/die wirtschaftlichen Eigentümer zwei oder mehrere Ebenen höher in einer anderen juristischen Person sitzt/sitzen, die Ihr Unternehmen kontrolliert (wie im nachfolgenden Beispiel).

Das Organigramm muss die folgenden **4 Kriterien** erfüllen:

- Identifizieren Sie alle juristischen Personen mit Namen und geben Sie an, welches Unternehmen Kunde von LeasePlan ist
- Identifizieren Sie die prozentuellen Eigentumsanteile der einzelnen juristischen Personen
- Identifizieren Sie den/die wirtschaftlichen Eigentümer und geben Sie dessen/deren Eigentumsanteil(e) an
- Lassen Sie das Organigramm von einem gesetzlichen Vertreter Ihres Unternehmens datieren und unterzeichnen



Dokumente, die zur Verifizierung der Angaben beigelegt werden müssen

Abschnitt I	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Firmenbuch- bzw. Handelsregisterauszug <input checked="" type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag <input checked="" type="checkbox"/> Organigramm, datiert und unterschrieben von einer gesetzlichen Vertretung Ihres Unternehmens, aus dem die Kontrollstruktur des Unternehmens hervorgeht (nur benötigt, wenn der/die wirtschaftlichen Eigentümer Ihres Unternehmens zwei oder mehrere Ebenen höher in einer anderen juristischen Person sitzt/sitzen, die Ihr Unternehmen kontrolliert). <input checked="" type="checkbox"/> Einige Jahresabschlüsse oder andere Dokumente, aus denen ersichtlich ist, dass Ihr Unternehmen Geldmittel aus dem Autohandel erwirtschaftet (nur benötigt bei Händlern und Brokern)
Abschnitt II	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Registerauszug der Handelskammer für jede juristische Person, die als Corporate Director fungiert (nur benötigt, wenn es in Ihrem Unternehmen Corporate Directors gibt)
Abschnitt III	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Nachweis, dass die unterzeichnende Person die Befugnis hat, als gesetzlicher Vertreter zu handeln, z.B. Kopie der Gründungsstatuten oder der Satzung (nur benötigt, wenn die unterzeichnende Person nicht gesetzlicher Vertreter ist)

