

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, 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 ca. 10 Minuten benötigen.

Der KYC-Fragebogen ist in 3 Abschnitte unterteilt:

- Abschnitt I: Details zum Unternehmen und wie es organisiert ist
- Abschnitt II: EntscheidungsträgerInnen im Unternehmen
- Abschnitt III: Unterzeichnung des Formulars

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

1) Obligatorische Informationen für alle Lieferanten

Firmenname *	
Handelsname(n) *	
Geschäftsanschrift *	
FN/Reg.Nr. *	

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

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

Dokumente, die zur Verifizierung der Angaben beigelegt werden müssen

Abschnitt I	<input checked="" type="checkbox"/> Firmenbuch- bzw. Handelsregisterauszug <input checked="" type="checkbox"/> Gesellschaftsvertrag
Abschnitt III	<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)

