

Anlage zum Darlehensantrag

Erklärung „Politisch exponierte Person (PEP)“

Politisch exponierte Personen sind alle natürlichen Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, deren unmittelbare Familienmitglieder und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Unmittelbare Familienmitglieder sind der Ehepartner, der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist, die Kinder und deren Ehepartner und Partner, die Eltern und Geschwister.

Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist eine natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer anderen natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält.

Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist zudem eine natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, errichtet wurde.

Zu den politisch exponierten Personen zählen unter anderem (Funktionsträger mittleren oder niedrigeren Ranges sind nicht betroffen):

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
- Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen

Seite - 2 -

- Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

Erklärung

In Kenntnis der oben genannten Erläuterungen erklärt der Antragssteller/wirtschaftlich Berechtigte (unzutreffendes bitte streichen):

- Ich bin eine politisch exponierte Person, unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Person.
- Ich bin keine politisch exponierte Person, unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Person.

Falls ich eine politisch exponierte Person bin, erkläre ich hiermit zu meiner Funktion folgendes:

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und im Falle des Zustandekommens eines Vertrages etwaige Änderungen während der Vertragslaufzeit dem VZN gegenüber unverzüglich mitzuteilen.

[Ort, Datum Unterschrift]