

**Formular A (J): Allgemeine ANGABEN zum KUNDEN /
GESCHÄFTSPARTNER –
Juristische Person**

Das Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG), die EU-Geldwäsche-Richtlinien und das Wirtschaftliche Eigentümer Registergesetz (WiEReG) verpflichten die Kredit- und Finanzinstitute sowie Abbaugesellschaften (gem. § 84 Bankensanierungs- und Abwicklungsgesetz - BaSAG), von ihren Kunden vor Begründung einer Geschäftsbeziehung bzw. von ihren Geschäftspartnern vor Ausführung einer gelegentlichen Transaktion (außerhalb einer Geschäftsbeziehung) bestimmte Daten und Informationen einzuholen. Diese Daten und Informationen sind bei Bestandskunden in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Im Hinblick auf diese regulatorischen Anforderungen bitten wir Sie, der KA Finanz AG die erforderlichen Informationen durch Ausfüllen der Ihnen übermittelten Formulare und Beibringung geeigneter Dokumente und Urkunden zur Verfügung zu stellen.

Firmenname des Kunden / Geschäftspartners: _____

Firmenbuchnummer: _____

Registrierter oder statutenmäßiger Sitz des Kunden / Geschäftspartners:

Straße / Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Land: _____

Der registrierte oder statutenmäßige Sitz ist auch Sitz der tatsächlichen Verwaltung:

- Ja
- Nein

Falls nein, geben Sie bitte den Sitz der tatsächlichen Verwaltung an:

Straße / Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Land: _____

Ansprechpartner für Rückfragen:

Name: _____

Telefonnummer: _____

E-Mail-Adresse: _____

Vertretungsbefugte Personen:

Anzugeben sind die organschaftlichen Vertreter und die rechtsgeschäftlich bevollmächtigten Personen, die den Kunden / Geschäftspartner im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit der KA Finanz AG vertreten (d.h. verhandeln, kommunizieren, unterschreiben etc.) werden. Nicht anzuführen sind die organschaftlichen und die rechtsgeschäftlich bevollmächtigten Vertreter, bei denen nicht vorgesehen ist, dass sie den Kunden / Geschäftspartner in der konkreten Geschäftsbeziehung mit der KA Finanz AG vertreten werden. Von jedem namhaft gemachten Vertreter ist ein amtlicher Lichtbildausweis persönlich vorzulegen.

Vorname	Nachname	Geburtsdatum	Staatsbürgerschaft / Wohnsitz

Folgende weitere Formulare sind vom Kunden / Geschäftspartner zu unterfertigen:

Formular B (J): Erklärung TREUHANDSCHAFT – Juristische Person

Formular C (J): Erklärung WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER – Juristische Person

Formular D (J): Erklärung POLITISCH EXPONIERTE PERSON (PEP) – Juristische Person

Formular E (J): Erklärung MITTELHERKUNFT – Juristische Person

Wir bestätigen, dass wir alle Angaben in den Formularen nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, vollständig und korrekt gemacht haben.

Wir verpflichten uns, etwaige Änderungen dieser Angaben der KA Finanz AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Ort, Datum

firmenmäßige Fertigung / Stempel

Name des Unterzeichnenden

Funktion im Rechtsträger

Name des Unterzeichnenden

Funktion im Rechtsträger