

Formular E (J): Erklärung MITTELHERKUNFT - Juristische Person

Firmenname des Kunden / Geschäftspartners: _____

Firmenbuchnummer: _____

Registrierungsland: _____

Firmensitz des Kunden / Geschäftspartners: _____

Gemäß § 6 Abs. 1 Z. 3 FM-GwG haben Kredit- und Finanzinstitute sowie Abbaugesellschaften (gem. § 84 Abs. 2 des Bankensanierungs- und Abwicklungsgesetz, BaSAG) vor Begründung einer dauernden Geschäftsbeziehung bzw. bei Durchführung einer gelegentlichen Transaktion bei ihren Kunden / Geschäftspartnern den Zweck und den Hintergrund der Geschäftsbeziehung (z.B. Kauf Asset / Kreditforderung / Beteiligung, Settlement mit Bestandskunden, Transaktionswert etc.) zu hinterfragen und Angaben zur Mittelherkunft des Kunden / Geschäftspartners einzuholen (§ 6 Abs. 1 Z. 4 FM-GwG).

Zu Zweck und Hintergrund der Geschäftsbeziehung bzw. der gelegentlichen Transaktion machen wir folgende Angaben:

Die im Rahmen der Geschäftsbeziehung bzw. der gelegentlichen Transaktion eingesetzten finanziellen Mittel stammen aus nachfolgender Herkunft (bitte ankreuzen):

- Bankkredit (z.B. zu belegen mit Absichtserklärung der Bank, Finanzierungszusage, Entwurf Kreditvertrag)
- Einkommen / Geschäftstätigkeit (z.B. zu belegen mit geprüften Abschlüssen, Umsatz- / Einkommenssteuererklärung, Bilanzen und anderen Dokumenten, die geeignet sind, die eingesetzten Mittel nachzuweisen)
- Investitionen / Kapitalanlage / Dividenden (z.B. zu belegen mit Aktienurkunden, Gewinnanteils- und Erneuerungsscheinen, Auszahlungs- / Verteilungsbeschlüssen)
- Erbschaft (z.B. zu belegen mit Einantwortungsbeschluss / Erbschein)
- Veräußerung (z. B. Liegenschaft oder Firma, zu belegen mit Kaufvertrag, notarielle Urkunden)

- Gesellschafterdarlehen (z.B. zu belegen mit Darlehensvertrag)
- Schenkung (z.B. zu belegen mit Schenkungsurkunde)
- Fremdfinanzierung (z.B. zu belegen mit Finanzierungsvertrag oder anderen verlässlichen Dokumenten)
- Sonstige Herkunft der finanziellen Mittel (bitte näher spezifizieren):

Wenn die eingesetzten finanziellen Mittel aus Kapitalanlage (Dividenden), Ersparnissen, Fremdfinanzierung, Schenkungen etc. stammen, muss neben der Herkunft die rechtmäßige Quelle der Gelder genau geprüft und dokumentiert werden.

Zur Herkunft der eingesetzten finanziellen Mittel („source and origin of funds“) legen wir folgende Dokumente und Unterlagen vor:

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 Unterfertigung / Stempel

Name des Unterzeichnenden

Funktion im Rechtsträger

Name des Unterzeichnenden

Funktion im Rechtsträger