

# INFORMATIONSBLATT

## POLITISCH EXPONIERTE PERSONEN GEMÄSS § 2 Z 7 2 BWG

Mit der Umsetzung der 3. Anti-Geldwäsche-Richtlinie werden Kreditinstitute dazu verpflichtet, bei ihren Kunden/Konteninhabern zu überprüfen, ob es sich um politisch exponierte Personen handelt.

Darunter versteht man diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben, und deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen

### 1. „wichtige öffentliche Ämter“ sind die folgenden Funktionen:

- a Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre
  - b Parlamentsmitglieder
  - c Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz
  - d Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Vorstände von Zentralbanken
  - e Botschafter oder hochrangige Offiziere der Streitkräfte
  - f Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen
- Die Punkte a) bis e) gelten auch für Positionen auf Gemeinschaftsebene und für Positionen bei internationalen Organisationen.

### 2. Als „unmittelbare Familienmitglieder“ gelten:

- a Ehepartner
- b der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist
- c die Kinder und deren Ehepartner oder Partner, die nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt sind
- d die Eltern

### 3. Als „bekanntermaßen nahe stehende Personen“ gelten:

- a jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einem Inhaber eines wichtigen öffentlichen Amtes gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen, wie beispielsweise Stiftungen, oder von Trusts ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zum Inhaber eines wichtigen öffentlichen Amtes unterhält
- b jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen, wie beispielsweise Stiftungen, oder von Trusts ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen des Inhabers eines wichtigen öffentlichen Amtes errichtet wurden