

Mittelherkunft und Verwendungszweck für Kreditkarten der paybox Bank

Source of funds and intended use for paybox Bank credit cards

Bei einer Einzahlung über € 5.000,- auf Ihr Kreditkartenkonto (einmalig oder in Summe) sind wir dazu verpflichtet die Herkunft des Geldes und dessen Verwendungszweck zu hinterfragen. If you deposit more than € 5,000,- into your credit card account (once or in total), we are obliged to question the origin of the money and its purpose.

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es inkl. notwendiger Unterlagen per E-Mail an service@payboxbank.at oder per Post an paybox Bank AG, Kreditkarten, Lassallestraße 9, 1020 Wien. Formulare ohne Unterschrift können wir nicht berücksichtigen. Please fill out the form completely. Send the form incl. necessary documents by email to service@payboxbank.at or by post to paybox Bank AG, credit card, Lassallestraße 9, 1020 Vienna, Austria. Forms without signature cannot be considered.

Kundendaten / cardholder information

Karten-ID / card-ID

Die Karten-ID finden Sie auf der Rückseite Ihrer Kreditkarte.

You can find the card ID on the back of your credit card.

oder

Kartennummer / credit card number

Bitte tragen Sie die letzten vier Stellen Ihrer Kartennummer ein.

Please enter the last four digits of your credit card number.

5497 47xx xxxx

lautend auf Frau / female Herr / male

Titel / title

Familienname / last name

Vorname / first name

Straße, Hausnummer, Tür / street, number, door

PLZ / postcode

Ort / location

Geburtsdatum / date of birth

Berufliche Angaben / employment details

- | | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Selbstständig* self-employed* | <input type="checkbox"/> Angestellt* employed* | <input type="checkbox"/> Arbeiter/in* worker* | <input type="checkbox"/> Beamte/r official |
| <input type="checkbox"/> Pensionist/in pensioner | <input type="checkbox"/> in Ausbildung in education | <input type="checkbox"/> in Karenz on maternity leave | <input type="checkbox"/> Arbeitslos unemployed |

*genaue berufliche Bezeichnung:

*exact professional title

Durchschnittliches monatliches Nettoeinkommen / average monthly net income

- | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> < 1.500 € | <input type="checkbox"/> 1.501 - 2.500 € | <input type="checkbox"/> 2.501 - 3.500 € | <input type="checkbox"/> > 3.501 € |
|------------------------------------|--|--|------------------------------------|

Mittelherkunft / source of funds

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Berufliche Tätigkeit / Pension professional activity / pension | <input type="checkbox"/> Ersparnisse (Sparbuch, Depots, etc) savings (savings book, deposits, etc) | <input type="checkbox"/> Erbschaft/Schenkung inheritance/gift |
| <input type="checkbox"/> Beteiligungs- / Gesellschaftsverkauf participation / company sale | <input type="checkbox"/> Liegenschaftsverkauf property sale | |

Die paybox Bank AG ist gesetzlich dazu verpflichtet, bestehende Geschäftsbeziehungen kontinuierlich zu überwachen (§ 6 Abs. 1 Z 6 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG)). Mit Einholung der oben angeführten Informationen kommt die paybox Bank AG ihren gesetzlichen Sorgfaltspflichten nach. Das FM-GwG räumt der paybox Bank AG die gesetzliche Ermächtigung zur Verwendung der angeführten Daten im Rahmen der Ausübung der Sorgfaltspflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung ein. Ein Widerspruch gegen diese Datenverarbeitung darf daher von der Bank nicht beachtet werden. Siehe dazu auch die Datenschutzerklärung der paybox Bank AG. paybox Bank AG is legally obliged to continuously monitor existing business relationships (§ 6 Para. 1 Z 6 Financial Market Anti-Money Laundering Act (FM-GwG)). By collecting the above information, paybox Bank AG is complying with its statutory duty of care. The FM-GwG grants paybox Bank AG the legal authorization to use the specified data within the scope of exercising due diligence to prevent money laundering and terrorist financing. An objection to this data processing may therefore not be considered by the bank. See also the data protection declaration of paybox Bank AG.

Ich nehme zur Kenntnis, dass bis zur Klärung der Mittelherkunft sowie des Verwendungszwecks das überwiesene Guthaben am Kreditkartenkonto nicht zur Verfügung steht. I acknowledge that the credit transferred to the credit card account is not available until the origin of the funds and the purpose of use have been clarified.

Datum, Ort / date, place

Händische oder qualifizierte elektronische Signatur (Handy-Signatur) des Vertragspartners.
Sign by hand or use your qualified electronic signature (mobile phone signature).