

Interne Vermerke

Kundennummer \_\_\_\_\_

Für eine rasche Bearbeitung des Datenerhebungsblattes, ersuchen wir um Übermittlung von:

- **Farbkopie eines gültigen, gut leserlichen Reisepasses sämtlicher beteiligter natürlichen Personen sowie der wirtschaftlichen Eigentümer**
- **Übermittlung der letztverfügbaren Jahresabschlussdokumente (z. B. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung)**
- **aktueller Firmenbuchauszug (nicht älter als 6 Wochen)**
- **Organigramm/Eigentümerstruktur**
- **aktuelles Unterschriftenverzeichnis (falls handlungsbefugte Organe nicht aus dem Firmenbuch ersichtlich)**
- **gegebenenfalls ein aktueller Firmen- oder Handelsregisterauszug und eine Gesellschafterliste bzw. Aktienbuch/Aktienregister (wenn nicht börsennotierte Gesellschaft) aller Firmen, die an dem Unternehmen beteiligt sind**
- **bei Privatstiftungen bzw. Privatstiftungen in der Beteiligungskette eine Stiftungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde und § 5 Privatstiftungsgesetz-Bestätigung**

 in einem verschlossenen Kuvert an: **DC Bank AG, Lassallestraße 3, 1020 Wien** oder per Mail an [kyc-firmenkunden@dinersclub.de](mailto:kyc-firmenkunden@dinersclub.de)

Wir bitten um Verständnis, dass im Zuge der Überprüfung weitere Unterlagen angefordert werden können.

**1**
**Unternehmensdaten**

Firmenname \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_ Postfach \_\_\_\_\_

Handelsregisternummer \_\_\_\_\_ USt-IdNr. \_\_\_\_\_

Rechtsform \_\_\_\_\_ Umsatzerlöse in EUR \_\_\_\_\_

Bilanzsumme in EUR \_\_\_\_\_ Voraussichtlicher Kreditkartenumsatz pro Jahr \_\_\_\_\_

NACE Code \_\_\_\_\_ Registraturland \_\_\_\_\_ Steuerdomizil \_\_\_\_\_

Im Folgenden kurz Unternehmen genannt.

**In folgender Branche:**

- |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> Produktion/Industrie              | <input type="checkbox"/> Baugewerbe/Transport | <input type="checkbox"/> Öffentlicher Dienst | <input type="checkbox"/> Medien         | <input type="checkbox"/> IT/Telekommunikation |
| <input type="checkbox"/> Finanzdienstleistung/Versicherung | <input type="checkbox"/> Handel               | <input type="checkbox"/> Tourismus           | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |   |

Jene Personen, welche im Namen des Vertragsunternehmens von der DC Bank AG Auskünfte verlangen und erhalten dürfen, werden im Feld Kontaktperson bekannt gegeben. Das Vertragsunternehmen ist gegenüber der DC Bank AG verpflichtet, jede Änderung der Kontaktperson unverzüglich sowie schriftlich mitzuteilen. Insbesondere ist der DC Bank AG unverzüglich sowie schriftlich mitzuteilen, wenn eine Kontaktperson nicht mehr berechtigt ist, im Namen des Vertragsunternehmens Auskunft zu verlangen oder zu erhalten.

**2**
**Kontaktperson**  Frau  Herr

Titel \_\_\_\_\_ Nachname \_\_\_\_\_ Vorname \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Position \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

**3**
**Geben Sie die Eigentümerstruktur des Unternehmens bekannt**

(Branche und Umsätze dieser Beteiligungen sowie Länder mit denen Sie Geschäfte abwickeln):

Firmenname	Beteiligung in %	Branche	Letzter Jahresumsatz	Länder

**4**
**Bekanntgabe des wirtschaftlich Berechtigten<sup>1)</sup>**

Ich / Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass gemäß den Bestimmungen des Geldwäsche-Gesetzes (GwG) die Finanz- und Kreditinstitute vor / bei Begründung einer Geschäftsbeziehung Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit der Feststellung und Überprüfung der Kundenidentität, daher auch die Feststellung des / der wirtschaftliche(n) Berechtigten zu erfüllen haben. Ich / Wir gebe(n) Ihnen hiermit bekannt, dass nachfolgend angeführte(n) Person(en) als wirtschaftlich Berechtigte iSd § 3 GwG anzusehen sind:

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlich Berechtigter Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlich Berechtigter Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlich Berechtigter Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlich Berechtigter Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>
<input type="checkbox"/> Wirtschaftlich Berechtigter Art des Eigentums <sup>3)</sup>		<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	

<sup>1)</sup> Erläuterungen zum wirtschaftlich Berechtigten finden Sie im Anhang.

<sup>2)</sup> Bitte geben Sie alle Ihre Staatsbürgerschaften bekannt.

<sup>3)</sup> Bitte fügen Sie die Art und Umfang (Prozent) des wirtschaftlich Berechtigten wie folgt an: direkt, indirekt, Kontrolle, Stifter (Trustor/Settlor), Vorstandsmitglied (Trustee), Begünstigte, Protektor, sonstige Kontrolle, oberste Führungsebene.

<sup>4)</sup> Als politisch exponierte Person (PEP) wird gem. gem. § 1 Abs. 12 ff GwG eine natürliche Person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches Amt (z. B. Staats- und Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglieder, Botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare Familienmitglieder solch einer Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches Amt mehr ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

**5 Wenn keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter vorhanden ist, bitte ausfüllen:**

- Unternehmen ist börsennotiert      Angaben zur Börse \_\_\_\_\_
- Unternehmen ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts, Behörde, öffentliche Einrichtung      Sonstiges \_\_\_\_\_
- Keine natürlichen Personen mit relevanten Anteilen und/oder Stimmrechten vorhanden.

**6 Handelt das Unternehmen ausschließlich im eigenen Namen sowie auf eigene Rechnung (z. B. Treuhanderschaft, wirtschaftlich Berechtigter<sup>1)</sup> udgl.)?**

- Ja     Nein

**Wenn Nein, auf wessen Rechnung und in wessen Namen handelt das Unternehmen?**

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>

Titel Vor- Nachname d. natürlichen Person		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> Erläuterungen zum wirtschaftlich Berechtigten finden Sie im Anhang.

<sup>2)</sup> Bitte geben Sie alle Ihre Staatsbürgerschaften bekannt.

<sup>4)</sup> Als politisch exponierte Person (PEP) wird gem. § 1 Abs. 12 ff GwG eine natürliche Person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches Amt (z. B. Staats- und Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglieder, Botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare Familienmitglieder solch einer Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches Amt mehr ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

7

**Vertretungsbefugte/Bevollmächtigte Personen, denen eine Befugnis zum Vertragsabschluss eingeräumt wurde:**

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

Titel Vor- Nachname d. vertretungsbefugten/bevollmächtigten Personen		Geburtsdatum	Geburtsort
Geburtsland	Staatsbürgerschaft(en) <sup>2)</sup>	Hauptwohnsitz (Straße/Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
Funktion	<input type="checkbox"/> Politisch exponierte Person (Funktion als PEP) <sup>4)</sup>	Vertretungsberechtigung gegenüber DC Bank AG <input type="checkbox"/> E <sup>5)</sup> <input type="checkbox"/> G <sup>5)</sup>	Unterschriftsprobe

<sup>2)</sup> Bitte geben Sie alle Ihre Staatsbürgerschaften bekannt.

<sup>4)</sup> Als politisch exponierte Person (PEP) wird gem. § 1 Abs. 12 ff GwG eine natürliche Person bezeichnet, die ein wichtiges öffentliches Amt (z. B. Staats- und Regierungschef, Minister, Parlamentsmitglieder, Botschafter udgl.) ausübt oder unmittelbare Familienmitglieder solch einer Person oder eine ihr bekanntermaßen nahe stehende Person. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr kein wichtiges öffentliches Amt mehr ausübt, wird ex lege nicht mehr als politisch exponiert betrachtet.

<sup>5)</sup> E/G - Personen die einzelvertretungsberechtigt sind, müssen mit E, jene die mit einer weiteren Person gemeinschaftlich vertretungsberechtigt sind, müssen mit G gekennzeichnet werden.

**8 Bitte geben Sie uns bekannt, welchen Anknüpfungspunkt Sie mit Deutschland haben:**

Sitz der Firma \_\_\_\_\_ Haupttätigkeit des Unternehmens \_\_\_\_\_

Zweigniederlassung/Filiale \_\_\_\_\_ Kundenbeziehung \_\_\_\_\_

Liegenschaft \_\_\_\_\_ Sonstiges \_\_\_\_\_

**Bitte um Bekanntgabe ob Ihr Unternehmen mit folgenden Ländern eine Geschäftsbeziehung führt:** Afghanistan  Iran/Islamische Rep.  Irak  Nord Korea  Syrien  Russland  Halbinsel Krim**Bitte die genaue Geschäftstätigkeit angeben (z. B.: Handel mit Elektrogroßgeräten, Gebrauchtwagenhandel inkl. Export):**\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_**9 Zu welchem Zweck werden die Diners Club Firmenkarten der Mitarbeiter überwiegend benötigt (Mehrfachnennungen möglich)?** Bargeldloses Bezahlen von Waren/Dienstleistungen  Bargeld  Internetaufkäufe**10 Bestätigung gemäß § 11 Geldwäschegesetz (GWG)**

Mit der Unterschrift wird bestätigt, dass der angegebene Sitz des Unternehmens zugleich der Sitz der zentralen Verwaltung ist.

**Unternehmen**\_\_\_\_\_  
Namen der firmenmäßigen Zeichnungsberechtigten bitte zusätzlich in Blockbuchstaben angeben und Farbkopie eines gültigen, gut leserlichen Reisepasses beilegen.\_\_\_\_\_  
Datum\_\_\_\_\_  
Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift(en)

### § 3 GwG Wirtschaftlich Berechtigter

#### (1) Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist

1. die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder
2. die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählen insbesondere die in den Absätzen 2 bis 4 aufgeführten natürlichen Personen.

#### (2) Bei juristischen Personen, außer rechtsfähigen Stiftungen und bei sonstigen Gesellschaften, die nicht an einem organisierten Markt, nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert sind, und keinen dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegen, zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar

1. mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält,
2. mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder
3. auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Mittelbare Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn entsprechende Anteile von einer oder mehreren Vereinigungen nach § 20 Absatz 1 gehalten werden, die von einer natürlichen Person kontrolliert werden. Kontrolle liegt insbesondere vor, wenn die natürliche Person unmittelbar oder mittelbar einen beherrschenden Einfluss auf die Vereinigung nach § 20 Absatz 1 ausüben kann. Für das Bestehen eines beherrschenden Einflusses gilt § 290 Absatz 2 bis 4 des Handelsgesetzbuchs entsprechend. Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen und ohne dass Tatsachen nach § 43 Absatz 1 vorliegen von der meldepflichtigen Vereinigung nach § 20 Absatz 1 kein wirtschaftlich Berechtigter nach Absatz 1 oder nach den Sätzen 1 bis 4 ermittelt werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, der geschäftsführende Gesellschafter oder der Partner des Vertragspartners.

#### (3) Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten:

1. jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt,
2. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
3. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
4. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist,
5. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt, und
6. jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist.

#### (4) Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Fassung aufgrund des Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2602), in Kraft getreten am 01.01.2020.