

Datenblatt Angaben zum Verein

Gemeinnütziger österreichischer Verein

Herzlich willkommen in der Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG („Erste Bank“)!

Damit die rechtlichen Vorgaben zur Geldwäscheprevention und Weitergabe von Steuerinformationen erfüllt sind, brauchen wir vorab einige Informationen von Ihnen. Bitte füllen Sie die Abschnitte des folgenden Formulars vollständig aus, die Ihrem Verein entsprechen.

Wenn Sie Fragen zum Formular haben, steht Ihnen unser **Informationsblatt „FAQ Regulatorik“** oder unser Vereinsservice unter **050100 – 22744** gerne zur Verfügung.

Danach senden Sie dieses Dokument bitte an vereine.finanzzentrum@erstebank.at zurück. Vielen Dank.

Informationen zu Ihrem Verein

Name des Vereins	
Gründungsdatum	Anzahl Mitarbeiter
Vereinsregisternummer	
Eingetragener Vereinssitz (Straße, Stadt, Land, PLZ)	
Vereinszweck	

Angaben zur wirtschaftlichen Eigentümerschaft

Wirtschaftliche Eigentümerschaft:

Als wirtschaftliche Eigentümer werden – sofern keine Anhaltspunkte vorliegen, dass der Verein direkt oder indirekt unter der Kontrolle einer oder mehrerer anderer natürlicher Personen steht, subsidiär die organschaftlichen Vertreter erfasst, siehe § 2 Z 1 lit b WiEReG. Dabei ist es grundsätzlich ausreichend auf den **Obmann/die Obfrau, den Kassier/ die Kassierin und jeweils die Stellvertretung des Obmanns/der Obfrau und die Stellvertretung des Kassiers/der Kassierin als wirtschaftliche Eigentümer abzustellen.**

Vorname	Nachname	Geburtsdatum und Geburtsort	Wohnsitzadresse	Nationalität	Politisch * exponierte Person JA NEIN
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

***Hinweis:** Eine „Politisch exponierte Person („PEP“) ist eine natürliche Person, die wichtige öffentliche Ämter (zB. Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Regierungsmitglieder, Parlamentsabgeordnete, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, ...) ausübt oder mindestens innerhalb der letzten 12 Monate ausgeübt hat – siehe § 2 Z 6-8 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz.

In Geldangelegenheiten organschaftliche Vertretungsbefugte

Vorname	Nachname	Geburtsdatum und Geburtsort	Funktion	Wohnsitzadresse	Nationalität

Bitte schicken Sie Ausweiskopien aller gegenüber der Erste Bank auftretende, vertretungsbefugten und verfügbungsberechtigten Personen mit z. B. Reisepässe oder Personalausweise.

Allgemeine Angaben zur Geschäftsbeziehung

Weshalb möchten Sie mit uns eine Geschäftsbeziehung eingehen?

- ☐ Unser Sitz ist in Österreich bzw. der Region
☐ Wir haben Filialen/Zweigstellen in Österreich bzw. der Region
☐ Wir sind Teil einer österreichischen Konzerngruppe
☐ Sonstiges:

Unterhalten Sie Geschäfte mit Personen oder Unternehmen, die auf Sanktionslisten stehen?

☐ JA ☐ NEIN

Erzielen Sie den Großteil Ihres Umsatzes in einer der folgenden Branchen?

- ☐ In keiner der unten angeführten Branchen
☐ Glücksspiel (Sportwetten, Hard- und Software für Glücksspielindustrie)
☐ Crowdfunding-Dienste (Crowdfunding-Plattformen)
☐ Virtuelle Währungen (Kryptowährungen)
☐ Zahlungsdienstleister (Überweisungen, Einzahlungen, Auszahlungen)
☐ Militärgüterbereich (Drohnen, Waffen, Munition)
☐ Öl- und Gasbereich (Öl- & Gasbohrungen, Pipelines)
☐ Edelmetallhandel (Gold, Silber, Platin, Barren, Sammlermünzen)

Welche Produkte und Dienstleistungen möchten Sie nutzen?

- ☐ Zahlungsverkehrskonto – bitte befüllen Sie zusätzlich Abschnitt **A Zahlungsverkehrskonto**
☐ Spareinlagen (Termineinlagen, Sparkonto) – bitte befüllen Sie zusätzlich Abschnitt **B Spareinlagen am Zusatzblatt**
☐ Wertpapiere (Fondsplan, Depot) – bitte befüllen Sie zusätzlich Abschnitt **C Wertpapiere am Zusatzblatt**
☐ Finanzierung (Konsortialfinanzierung)
☐ Versicherung
☐ Leasing
☐ Sonstiges:

Für Spareinlagen und Wertpapiere füllen Sie bitte das „Allgemeine Angaben zur Geschäftsbeziehung Zusatzblatt“ aus.

A. Zahlungsverkehrskonto

In welcher Höhe erwarten Sie Zahlungseingänge in den nächsten 12 Monaten?

Bitte schätzen Sie nach bestem Wissen und Gewissen, welche laufenden Zahlungseingänge Sie in den kommenden 12 Monaten erwarten und in welcher Höhe Sie diese erwarten.

- ☐ Bis zu 100.000 Euro
☐ > 100.000 bis 250.000 Euro
☐ > 250.000 bis 500.000 Euro
☐ > 500.000 bis 1 Mio. Euro
☐ > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro
☐ Über 5 Mio. Euro

Um welche Art von Einkünften handelt es sich dabei?

Bitte geben Sie eine Information zur Art dieser Einkünfte an. Belegen Sie bitte die Herkunft des Geldes aussagekräftig wie es in den gesetzlichen Bestimmungen festgelegt ist.

- ☐ Einkünfte aus operativer Geschäftstätigkeit
☐ Erträge aus Kapitalanlagen (Dividenden, Gewinnausschüttung)
☐ Umsätze innerhalb der Konzerngruppe
☐ Sonstiges:

Erwarten Sie Bareinzahlungen?
☐ JA ☐ NEIN
Wenn JA:

Bitte schätzen Sie die Höhe der erwartenden laufenden Bareinzahlungen in den kommenden 12 Monaten – nach bestem Wissen und Gewissen.

- ☐ Bis zu 50.000 Euro
☐ > 50.000 bis 100.000 Euro
☐ > 100.000 bis 250.000 Euro
☐ > 250.000 bis 500.000 Euro
☐ Über 500.000 Euro

Woher stammt das Geld dieser Bareinzahlungen?

- ☐ Einkünfte aus operativer Geschäftstätigkeit/Tageslosungen
☐ Sonstiges:

Erwarten Sie Zahlungen aus dem Ausland (außerhalb Österreichs)?
☐ JA ☐ NEIN
Wenn JA:

- ☐ Zahlungen aus dem EWR

In welcher Höhe erwarten Sie die Zahlungen aus dem EWR?

- ☐ Bis zu 100.000 Euro
☐ > 100.000 bis 250.000 Euro
☐ > 250.000 bis 500.000 Euro
☐ > 500.000 bis 1 Mio. Euro
☐ > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro
☐ Über 5 Mio. Euro

- ☐ Zahlungen von außerhalb des EWR

In welcher Höhe erwarten Sie die Zahlungen von außerhalb des EWR?

Bitte geben Sie mindestens 1 Land außerhalb des EWR an, aus dem Sie hauptsächlich Zahlungen erwarten.

Land 1:	In welcher Höhe erwarten Sie die Zahlungen aus diesem Land? <input type="checkbox"/> Bis zu 100.000 Euro <input type="checkbox"/> > 100.000 bis 250.000 Euro <input type="checkbox"/> > 250.000 bis 500.000 Euro <input type="checkbox"/> > 500.000 bis 1 Mio. Euro <input type="checkbox"/> > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro <input type="checkbox"/> Über 5 Mio. Euro
------------------	---

Um welche Art von Zahlungen handelt es sich dabei?

- ☐ Transaktionen mit Geschäftspartner
 Name des Geschäftspartners:
 Art der Dienstleistungen:
☐ Umsätze innerhalb der Konzerngruppe
 Name der Konzerngruppe:
☐ Sonstiges:

Sitz:

Sitz:

Stammen diese Transaktionen aus Geschäftsverbindungen in die Konfliktregion Krim bzw. Sewastopol (Ukraine/Russland)?

☐ JA ☐ NEIN

Land 2:	In welcher Höhe erwarten Sie die Zahlungen aus diesem Land? <input type="checkbox"/> Bis zu 100.000 Euro <input type="checkbox"/> > 100.000 bis 250.000 Euro <input type="checkbox"/> > 250.000 bis 500.000 Euro <input type="checkbox"/> > 500.000 bis 1 Mio. Euro
------------------	---

	<input type="checkbox"/> > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro <input type="checkbox"/> Über 5 Mio. Euro
--	--

Um welche Art von Zahlungen handelt es sich dabei?

☐ Transaktionen mit Geschäftspartner

Name des Geschäftspartners:

Sitz:

Art der Dienstleistungen:

☐ Umsätze innerhalb der Konzerngruppe

Name der Konzerngruppe:

Sitz:

☐ Sonstiges:

Stammen diese Transaktionen aus Geschäftsverbindungen in die Konfliktregion Krim bzw. Sewastopol (Ukraine/Russland)?

☐ JA ☐ NEIN

Land 3:	In welcher Höhe erwarten Sie die Zahlungen aus diesem Land? <input type="checkbox"/> Bis zu 100.000 Euro <input type="checkbox"/> > 100.000 bis 250.000 Euro <input type="checkbox"/> > 250.000 bis 500.000 Euro <input type="checkbox"/> > 500.000 bis 1 Mio. Euro <input type="checkbox"/> > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro <input type="checkbox"/> Über 5 Mio. Euro
------------------	---

Um welche Art von Zahlungen handelt es sich dabei?

☐ Transaktionen mit Geschäftspartner

Name des Geschäftspartners:

Sitz:

Art der Dienstleistungen:

☐ Umsätze innerhalb der Konzerngruppe

Name der Konzerngruppe:

Sitz:

☐ Sonstiges:

Stammen diese Transaktionen aus Geschäftsverbindungen in die Konfliktregion Krim bzw. Sewastopol (Ukraine/Russland)?

☐ JA ☐ NEIN

Planen Sie regelmäßige Zahlungen ins Ausland (außerhalb Österreichs)?

☐ JA ☐ NEIN

Wenn JA:

☐ Zahlungen innerhalb des EWR

In welcher Höhe planen Sie die Überweisungen innerhalb des EWR?

☐ Bis zu 100.000 Euro

☐ > 100.000 bis 250.000 Euro

☐ > 250.000 bis 500.000 Euro

☐ > 500.000 bis 1 Mio. Euro

☐ > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro

☐ Über 5 Mio. Euro

☐ Zahlungen außerhalb des EWR

In welcher Höhe planen Sie die Überweisungen in Länder außerhalb des EWR?

Bitte geben Sie mindesten 1 Land außerhalb des EWR an, in das Sie hauptsächlich Überweisungen tätigen werden.

Land 1:	In welcher Höhe planen Sie Überweisungen in dieses Land zu tätigen? <input type="checkbox"/> Bis zu 100.000 Euro <input type="checkbox"/> > 100.000 bis 250.000 Euro <input type="checkbox"/> > 250.000 bis 500.000 Euro <input type="checkbox"/> > 500.000 bis 1 Mio. Euro <input type="checkbox"/> > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro <input type="checkbox"/> Über 5 Mio. Euro
------------------	---

Um welche Art von Überweisungen handelt es sich dabei?

☐ Transaktionen mit Geschäftspartner

Name des Geschäftspartners:

Sitz:

Art der Dienstleistungen:

☐ Umsätze innerhalb der Konzerngruppe

Name der Konzerngruppe:

Sitz:

☐ Gehaltszahlungen

☐ Sonstiges:

Bestehen bei diesen Überweisungen Geschäftsverbindungen in die Konfliktregion Krim bzw. Sewastopol (Ukraine/Russland)?

☐ JA ☐ NEIN

Land 2:	In welcher Höhe planen Sie Überweisungen in dieses Land zu tätigen? <input type="checkbox"/> Bis zu 100.000 Euro <input type="checkbox"/> > 100.000 bis 250.000 Euro <input type="checkbox"/> > 250.000 bis 500.000 Euro <input type="checkbox"/> > 500.000 bis 1 Mio. Euro <input type="checkbox"/> > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro <input type="checkbox"/> Über 5 Mio. Euro
------------------	---

Um welche Art von Überweisungen handelt es sich dabei?

☐ Transaktionen mit Geschäftspartner

Name des Geschäftspartners:

Sitz:

Art der Dienstleistungen:

☐ Umsätze innerhalb der Konzerngruppe

Name der Konzerngruppe:

Sitz:

☐ Gehaltszahlungen

☐ Sonstiges:

Bestehen bei diesen Überweisungen Geschäftsverbindungen in die Konfliktregion Krim bzw. Sewastopol (Ukraine/Russland)?

☐ JA ☐ NEIN

Land 3:	In welcher Höhe planen Sie Überweisungen in dieses Land zu tätigen? <input type="checkbox"/> Bis zu 100.000 Euro <input type="checkbox"/> > 100.000 bis 250.000 Euro <input type="checkbox"/> > 250.000 bis 500.000 Euro <input type="checkbox"/> > 500.000 bis 1 Mio. Euro <input type="checkbox"/> > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro <input type="checkbox"/> Über 5 Mio. Euro
------------------	---

Um welche Art von Überweisungen handelt es sich dabei?

☐ Transaktionen mit Geschäftspartner

Name des Geschäftspartners:

Sitz:

Art der Dienstleistungen:

☐ Umsätze innerhalb der Konzerngruppe

Name der Konzerngruppe:

Sitz:

☐ Gehaltszahlungen

☐ Sonstiges:

Bestehen bei diesen Überweisungen Geschäftsverbindungen in die Konfliktregion Krim bzw. Sewastopol (Ukraine/Russland)?

☐ JA ☐ NEIN

Rechnen Sie in den kommenden 12 Monaten mit einem außerordentlichen Zahlungseingang, die von Ihren laufenden Eingängen abweichen?

☐ JA ☐ NEIN

Wenn JA:

Bitte geben Sie die Höhe des erwarteten außerordentlichen Zahlungseingang an.

<input type="checkbox"/> bis zu 100.000 Euro <input type="checkbox"/> > 100.000 bis 250.000 Euro <input type="checkbox"/> > 250.000 bis 500.000 Euro <input type="checkbox"/> > 500.000 bis 1 Mio. Euro <input type="checkbox"/> > 1 Mio. bis 5 Mio. Euro <input type="checkbox"/> Über 5 Mio. Euro	Um welche Art von Zahlung handelt es sich dabei? <input type="checkbox"/> Aus dem Verkauf von Gesellschaftsanteilen bzw. einer Kapitalerhöhung <input type="checkbox"/> Aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten (z. B. Immobilien, Güter, Lizenzen, Patente, etc.) <input type="checkbox"/> Aus Gewinnausschüttungen <input type="checkbox"/> Aus Kapitaleinlagen oder Gesellschafterzuschüssen <input type="checkbox"/> Aus Gesellschafterdarlehen <input type="checkbox"/> Von externen KapitalgeberInnen (z. B. VentureCapital, Private oder stille Beteiligungen, ...) <input type="checkbox"/> Sonstiges:
--	---

Bitte geben Sie den Zeitraum an, wann Sie mit diesem außerordentlichen Zahlungseingang rechnen:

Jahr:

☐ Q1

☐ Q2

☐ Q3

☐ Q4

☐ Ich kann zum aktuellen Zeitpunkt noch keine konkrete Zeitangabe machen.

Erwarten Sie diesen besonderen Zahlungseingang aus dem Ausland? (außerhalb Österreichs)

☐ JA ☐ NEIN

Wenn JA:

- ☐ Zahlung innerhalb des EWR
☐ Zahlung von außerhalb des EWR

Land:

Stammt dieser außerordentliche Zahlungseingang aus Geschäftsverbindungen in die Konfliktregion Krim bzw. Sewastopol (Ukraine/Russland)? ☐ JA ☐ NEIN

Werden die Geschäftsbeziehung und die damit im Zusammenhang stehenden Transaktionen auf eigene Rechnung geführt?

☐ JA ☐ NEIN

Falls „NEIN“, kontaktieren Sie bitte Ihren Kundenbetreuer

Selbstauskunft nach dem Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz (GMSG) und dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) für Rechtsträger

Mit diesem Formular bestätigen Sie Ihre Meldung für die lokale Steuerbehörde und den Status Ihres Rechtsträgers – gemäß „Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz“ und „Foreign Account Tax Compliance Act“ für die amerikanische Steuerbehörde IRS.

Haben Sie Fragen zur Selbstauskunft oder brauchen Sie Hilfe, um Ihre Steueransässigkeit zu bestimmen? Bitte fragen Sie Ihre Steuerberatung oder die lokale Steuerbehörde.

Teil I: Art der Vereinstätigkeit

Der Verein ist eine **gemeinnützige Organisation** und gilt daher als aktives NFE?
 Non-Financial Entity (NFE) sind Rechtsträger, die kein Finanzinstitut sind.

☐ JA ☐ NEIN

Teil II: Steuerliche Ansässigkeit(en) des Rechtsträgers

Der Rechtsträger ist ausschließlich in Österreich steueransässig:

☐ JA ☐ NEIN

Ich verpflichte mich, Sie sofort zu informieren, wenn sich die wirtschaftliche Eigentümerschaft im Zusammenhang unserer eingegangenen Geschäftsbeziehung ändert. Wenn Sie außer den bereits vorgelegten Dokumenten weitere Unterlagen verlangen, stelle ich Ihnen diese zur Verfügung.

Ich erkläre, dass meine Angaben der GMSG-Selbstauskunft richtig und vollständig sind. Mir ist bekannt, dass unrichtige oder unvollständige Angaben strafbar sind. Ich weiß, dass diese Selbstauskunft für Zwecke des Gesetzes „Gemeinsamer Meldestandard-Gesetz“ und für den „Foreign Account Tax Compliance Act“ gelten.

Ich weiß, dass durch diese Selbstauskunft meine Kontoinformationen der österreichischen Steuerbehörde und auch den Steuerbehörden anderer Länder gegeben werden, in denen ich steuerlich ansässig bin.

Ich werde die Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG sofort informieren, wenn sich Gegebenheiten ändern, durch welche die bisherige Selbstauskunft unrichtig oder unvollständig wird.

Datum: _____ Ort: _____ Vereinsmäßige Zeichnung: _____

(Obmann/Obfrau, PräsidentIn, ...)

(KassierIn, SchatzmeisterIn...)