

A. KYC Fragebogen für Juristische Personen & Personengesellschaften

Name des Unternehmens	Lucht Probst Associates GmbH
Geschäftsform	GmbH
Gründungsland	Germany
Gründungsdatum	
Registernummer	
Registerland / Eingetragener Firmensitz (Straße, Stadt, Land, PLZ)	Große Gallusstrasse 9 , Frankfurt , Germany , 60311
Gegenstand des Unternehmens	

Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern

Direkte wirtschaftliche Eigentümerschaft:

☐ Wirtschaftliche Eigentümer sind die folgenden natürlichen Personen, die **direkt** (1. Beteiligungsebene)

- **mehr als 25% der Kapitalanteile und/oder**
- **mehr als 25% der Stimmrechte** an der oben genannten juristischen Person halten und/oder
- auf andere Weise **maßgebliche Kontrolle über die Vermögenswerte** der juristischen Person ausüben:

Vorname	Nachname	Geburtsdatum und Geburtsort	Wohnsitzadresse	Nationalität	Kapitalanteil >25%	Kontrolle und/oder Stimmrechte >25%	Politisch exponierte Person*	
					bitte ankreuzen	bitte ankreuzen	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"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Politisch exponierte Personen („PEP“) gem. § 2 Z 6-8 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz sind z.B. Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, deren Familienmitglieder, oder bekanntermaßen nahestehende Personen.

