

## Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen (PEP)

Politisch exponiert sind natürliche Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausüben oder ausgeübt haben.

Zu den wichtigen öffentlichen Ämtern, Funktionen und Positionen gehören	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Staats- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre (einschließlich Ministerpräsidenten der Länder),</li><li>▪ Parlamentsabgeordnete (in Deutschland: nur auf Bundesebene) und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,</li><li>▪ Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,</li><li>▪ Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,</li><li>▪ Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken,</li><li>▪ Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés</li><li>▪ Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatseigener Unternehmen und (stv.) Direktoren, Mitglieder der Leitungsorgane oder sonstige Leiter in einer zwischenstaatlichen oder europäischen Organisation.</li></ul>
Familienmitglieder sind	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner</li><li>▪ die Kinder und deren Ehepartner und eingetragene Lebenspartner</li><li>▪ die Eltern.</li></ul>
Nahestehende Personen sind natürliche Personen,	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ die gemeinsam mit einer PEP wirtschaftlich Berechtigter einer juristischen Person, Personengesellschaften, Stiftung oder Trusts sind</li><li>▪ die sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhalten</li><li>▪ die alleinige wirtschaftliche Berechtigte einer juristischen Person, Personengesellschaft, Stiftung oder Trusts sind, deren Errichtung faktisch zugunsten einer PEP erfolgte.</li></ul>