

# Anlage

## Politisch exponierte Person



Vorname	
Nachname	

Bitte füllen Sie dieses Formular **elektronisch** aus (die Eingabefelder sind per Maus oder Tabulatortaste erreichbar) und **unterschreiben** Sie anschließend das Dokument auf Seite 2.

Gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 Geldwäschegesetz (GWG) ist die IB.SH verpflichtet, den Status „Politisch exponierte Person“ ihrer Vertragspartner und der wirtschaftlich Berechtigten zu bestimmen.

### Variante A): Sie sind die antragstellende Einzelperson/Einzelfirma:

Ich bin eine politisch exponierte Person<sup>1</sup>  Ja  Nein

Wenn ja, hier bitte Ihre Angaben ergänzen:

Art des ausgeübten Amtes/ Funktion des PEP	
Staat, in dem das öffent- liche Amt ausgeübt wird	

Ein Familienmitglied/ eine nahestehende Person ist eine politisch exponierte Person  Ja  Nein

Wenn ja, hier bitte Angaben zur politisch exponierten Person ergänzen:

Vorname	
Nachname	
Art des ausgeübten Amtes/ Funktion des PEP	
Staat, in dem das öffent- liche Amt ausgeübt wird	

<sup>1</sup> Die Definition finden Sie unter: [www.ib-sh.de/pep](http://www.ib-sh.de/pep)

**Variante B) Sie sind GesellschafterIn für das antragstellende Unternehmen:**

Ich bin eine politisch exponierte Person<sup>1</sup>

Ja

Nein

Wenn ja, hier bitte Ihre Angaben ergänzen:

Art des ausgeübten Amtes/ Funktion des PEP	
Staat, in dem das öffentliche Amt ausgeübt wird	

Ein Familienmitglied/ eine nahestehende Person ist eine politisch exponierte Person

Ja

Nein

Wenn ja, hier bitte Angaben zur politisch exponierten Person ergänzen:

Vorname	
Nachname	
Art des ausgeübten Amtes/ Funktion des PEP	
Staat, in dem das öffentliche Amt ausgeübt wird	

Ich versichere/Wir versichern, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der IB.SH unaufgefordert umgehend bekannt zu geben.



Ort, Datum

Unterschrift AntragstellerIn bzw. auftretende Person

<sup>1</sup> Die Definition finden Sie unter: [www.ib-sh.de/pep](http://www.ib-sh.de/pep)