LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
Société Anonyme d'Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B 31036

Eintragsdatei für Geschäftsbeziehungen

LA LUXEMBOURGEOISE-VIE
Société Anonyme d'Assurances
9, rue Jean Fischbach
L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B 31036

Identitätserklärung des/der wirtschaftlichen Begünstigten einer Rechtsperson

Lesen Sie bitte erst die erklärende Anmerkungen auf Seite 3

Der/Die Unterzeichner,

1. Name und Vorname: .....
   Funktion: .....
2. Name und Vorname: .....
   Funktion: .....

beauftragt in seiner(ihrer) Funktion als ordnungsgemäß bevollmächtigte(r) Vertreter von (Firmenbezeichnung der Rechtsperson) .....

.....

.....

Sozialversicherungsnummer der Rechtsperson .....

bestätigt(bestätigen), dass zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Aussage:

a) die Rechtsperson eine börsennotierte Gesellschaft ist, die in einem geregelten Markt Werbeverpflichtungen unterliegt, die die Transparenz der Eigentumsinformationen garantiert:
   ☐ Ja Börsenmarkt präzisieren: .....
   ☐ Nein

b) *(Zutreffendes ankreuzen und ausfüllen)*
   ☐ Die wirtschaftlichen Begünstigten dieser Rechtsperson, Begriff welcher in der Anlage erklärt wird, sind folgende physische Personen ***(bei Bedarf ein zusätzliches Blatt anhängen)***:

Name und Vorname	Adresse des Wohnsitzes	Geburts-datum	Geburtsort	Nationalität (en)	Steuer-ansässigkeit-(en)	Steueriden-tifikations-nummer(n)	% Aktien/ Stimm-recht/ Anteil des Kapitals

Eine oder mehrere dieser Personen sind Politisch Exponierte Personen (PEP) [(1)]:
☐ Nein
☐ Ja Präzisieren ***(bei Bedarf ein zusätzliches Blatt anhängen)***:

Name und Vorname	Öffentlicher Dienst	Anfangsdatum der Funktion	Enddatum der Funktion	Land

oder

☐ Es gibt keine wirtschaftlichen Begünstigten, Begriff welcher in der Anlage erklärt wird.

c) Geben Sie bitte **alle** Geschäftsführer der Rechtsperson an ***(bei Bedarf ein zusätzliches Blatt anhängen)***:

Name und Vorname	Adresse des Wohnsitzes	Geburts-datum	Geburtsort	Nationalität-(en)	Steueransässig-keit(en)	Steueridentifika-tionsnummer(n)

Eine oder mehrere dieser Personen sind Politisch Exponierte Personen (PEP) [(1)]:
☐ Nein
☐ Ja Präzisieren ***(bei Bedarf ein zusätzliches Blatt anhängen)***:

Öffentlicher Dienst	Anfangsdatum der Funktion	Enddatum der Funktion	Land

(1) Die Erklärungen betreffend PEP finden Sie in der Anlage unter Punkt 2.

Erklärende Anmerkungen

Die Reglementierung bezüglich der Antigeldwäsche sowie des Bekämpfens der Finanzierung des Terrorismus, verpflichtet jeden Mitarbeiter des Finanzsektors, einschließlich aller Versicherungsgesellschaften, zu verschiedenen Identitätsüberprüfungen, sowie zur Identifizierung der wirtschaftlichen Begünstigten.

1. Betrachtet werden als **wirtschaftlichen Begünstigten** einer Rechtsperson, im Sinne der Reglementierung, physische Personen, die zuletzt:
   - direkt oder indirekt, einen genügenden Prozentsatz Aktien oder Stimmrecht oder einen Anteil des Kapitals von dieser Rechtsperson besitzen, oder
   - kontrollieren diese Rechtsperson durch andere Mittel.

   Hält eine natürliche Person einen Aktienanteil von 25% zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25% am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf **direktes Eigentum.**

   Hält eine Gesellschaft, die von einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, oder halten mehrere Gesellschaften, die von derselben natürlichen Person oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, einen Aktienanteil von 25% zuzüglich einer Aktie oder eine Beteiligung von mehr als 25% am Kunden, so gilt dies als Hinweis auf **indirektes Eigentum**.

   Die wirtschaftlichen Begünstigten sind immer physische Personen. Sollte einer der Aktionäre oder der Entscheidungsträger selbst eine juristische Person sein, müssen die physischen Personen, die Aktionäre oder Entscheidungsträger dieser Einheit, identifiziert werden.

2. Betrachtet werden als **Politisch Exponierte Personen**, natürliche Personen die wichtige öffentliche Dienst besetzen oder ihnen einen anvertraut wurde, sowie ihre Familienmitglieder oder Menschen, von denen bekannt ist, dass sie eng mit ihnen verbunden sind. Wichtige öffentliche Dienste sind:
   - Staatschef; Regierungschef, Minister, stellvertretende Minister; Staatssekretär.
   - Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane.
   - Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann.
   - Mitglieder von Rechnungshöfen oder der Leitungsorgane von Zentralbanken.
   - Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte.
   - Mitglieder der Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen.
   - Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien.
   - Direktoren, stellvertretende Direktoren und Direktoren des Leistungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

Fragebogen über Länder, gegen die internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden

Im Rahmen ihrer Sorgfaltspflicht gegenüber den Kunden möchte LA LUXEMBOURGEOISE-VIE wissen, ob und in welchem Umfang ihre Kunden Verbindungen mit Ländern haben, gegen die internationale Sanktionen oder Embargos verhängt wurden.

Die Liste der Länder, gegen die internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden, finden Sie unter: https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

Bitte teilen Sie uns die nachstehend angeforderten Informationen zur Unternehmensgruppe, der Sie angehören, mit.

Wir weisen darauf hin, dass die Abteilung Compliance nach Prüfung der eingereichten Unterlagen zusätzliche Informationen anfordern kann.

Der/die Unterzeichner,

1. Name und Vorname: .....
   Funktion: .....
2. Name und Vorname: .....
   Funktion: .....

in der Eigenschaft als ordnungsgemäß ermächtigter Vertreter von (Firma der rechtlichen Einheit).....
.....

Tätigt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Geschäfte** in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

☐ Ja
☐ Nein

Tätigt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Investitionen** in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

☐ Ja
☐ Nein

Übt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Tätigkeiten** in einem Land aus, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

☐ Ja
☐ Nein

Hat eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, die **Absicht, in einem Land tätig zu werden**, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

☐ Ja
☐ Nein

Hat eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Büros** in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?

☐ Ja
☐ Nein

Wenn sie eine der obenstehenden Fragen mit „ja" beantwortet haben, bitte den Abschnitt „zusätzliche Informationen" auf der Seite 5 dieses Dokuments ausfüllen.

Der (die) Unterzeichner erklärt (erklären), dass die vorstehenden Informationen richtig sind und verpflichtet (verpflichten) sich unwiderruflich, die Versicherungsgesellschaft unverzüglich über alle Änderungen im Hinblick auf die vorliegende Erklärung schriftlich zu informieren.

Unterschrift	.....	Unterschrift	.....
Name	.....	Name	.....
Datum	.....	Datum	.....

Zusätzliche Informationen

Nur ausfüllen, wenn Sie eine der umseitigen Fragen mit „ja“ beantwortet haben.

Bitte beantworten Sie die untenstehenden Fragen **für jedes Land**, gegen das internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden, und mit dem eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, Geschäfte tätigt.

Die Liste der Länder, gegen die internationale Sanktionen/Embargos verhängt wurden, finden Sie unter: https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

Länder, die Gegenstand von internationalen Sanktionen/Embargos sind:		
Führt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, eine Abteilung oder ein Büro in einem Land, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden?	□ Ja □ Nein	Wenn ja, bitte den Namen der rechtlichen Einheit sowie das betreffende Land angeben:
Führt eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, Geschäfte, Investitionen oder Tätigkeiten mit einer Person oder einer rechtlichen Einheit durch oder plant diese mit einer Person oder einer rechtlichen Einheit, die sich in einem Land befindet, dort wohnt oder organisiert ist, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden, oder mit einer rechtlichen Einheit durch, die unmittelbar oder mittelbar von einer rechtlichen Einheit gehalten oder kontrolliert wird, die sich in einem Land befindet, dort wohnt oder organisiert ist, gegen das internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden? (jeden Fall, auch wenn es sich um Vermittler handelt, die im Namen dieser Einheiten handeln oder Geschäfte tätigen, die mit diesen Ländern oder diesen rechtlichen Einheiten in Zusammenhang stehen)	□ Ja □ Nein	Wenn ja, bitte die Geschäfte, Investitionen oder Tätigkeiten erläutern und den Anteil der mit diesen Elementen generierten Einkünfte und/oder Vermögenswerte angeben: **Bitte legen Sie eine Dokumentation (Leitfaden oder Dokument erstellt vom Compliance-Beauftragten) vor, aus der sich ergibt, dass die Bestimmungen im Bereich internationaler Sanktionen/Embargos von der betreffenden rechtlichen Einheit erfüllt werden.**
Ist eine rechtliche Einheit der Gruppe, der Sie angehören, beteiligt an der Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Produktion/Importe von Erdöl und Erdgas, eines Nuklearprogramms, einer Bewaffnungsfähigkeit oder der Aufrechterhaltung oder Ausweitung der Produktion/Importe von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, die in Ländern, gegen die internationale Sanktionen oder ein Embargo verhängt wurden, genutzt werden können?	□ Ja □ Nein	Wenn ja, bitte die Geschäfte, Investitionen oder Tätigkeiten näher ausführen und den Anteil der mit diesen Elementen generierten Einkünfte und/oder Vermögenswerte angeben:

Vorzulegende Unterlagen

- ☐ Kopie der Satzung des Antragstellers (oder letzte koordinierte Fassung)
- ☐ Aktueller Auszug aus dem Handelsregister des Antragstellers, nicht älter als 3 Monate
- ☐ Kopie des gültigen Personalausweises eines jeden wirtschaftlichen Eigentümers
- ☐ Kopie des gültigen Personalausweises der Vertreter des Unternehmens, der Unterzeichner des Vertrags und dieses Antragsformulars
- ☐ Offizielle Bankverbindung des Kontos, das für die Zahlung der Prämien verwendet wird
- ☐ Vollständiges Organigramm mit allen Unternehmen der Gruppe und dem/den wirtschaftliche(n) Eigentümer(n), datiert und unterzeichnet von den Zeichnungsberechtigten, und mit Angabe der prozentualen Beteiligungen in den einzelnen Unternehmen und zurück bis zum/zu den wirtschaftlichen Eigentümer(n).
- ☐ Verhaltenskodex/Ethikkodex, der die Einhaltung der Vorschriften über internationale Sanktionen und Embargos, falls vorhanden, festlegt

  Für internationale Gruppen ist es zwingend erforderlich, einen solchen Verhaltenskodex/Ethikkodex vorzulegen

Falls zutreffend:

- ☐ Dokument zum Nachweis der Vollmachten der Unterzeichner

Wichtiger Hinweis

Zusätzliche Informationen und/oder Dokumente können nach Prüfung der Akte durch unsere Compliance-Abteilung angefordert werden.