

Identifikationsformular für Rechtspersonen

Identitätserklärung des / der wirtschaftlichen Begünstigten einer Rechtsperson

Der / Die Unterzeichner

1. Name et Vorname

Funktion

2. Name et Vorname

Funktion

beauftragt in seiner(hrer) 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 Nein

Börsenmarkt präzisieren

b) Die Bevollmächtigten/Unterzeichner des Vertrags sind die folgenden natürlichen Personen (bei Bedarf ein Blatt hinzufügen)

Bevollmächtigter/Vertragsunterzeichner 1 Bevollmächtigter/Vertragsunterzeichner 2 Bevollmächtigter/Vertragsunterzeichner 3

Name und Vorname

Wohnadresse

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit(en)

Steuerlicher Wohnsitz/
steuerliche Wohnsitze

Steueridentifikationsnummer(n)

Wenn eine oder mehrere Personen Politisch exponierte Personen (PEPs)¹ sind

Öffentlicher Dienst

Land

¹ Die PEPs sind definiert sind in den Erläuterungen auf Seite 4 definiert

Identifizierung des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) einer juristischen Person

Bitte lesen Sie zunächst die Erläuterungen (Seite 4) und kreuzen Sie dann den zutreffenden Eintrag (a oder b) an und ergänzen Sie ihn.

- a) Die wirtschaftlichen Eigentümer des Rechtssubjekts, ein Begriff, der in den beigefügten Erläuterungen näher erläutert wird, sind die folgenden natürlichen Personen (ggf. ein Blatt hinzufügen)

	Wirtschaftlicher Eigentümer 1	Wirtschaftlicher Eigentümer 2	Wirtschaftlicher Eigentümer 3
Name und Vorname			
Wohnadresse			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Staatsangehörigkeit(en)			
Steuerliche Wohnsitze			
Steueridentifikationsnummer(n)			
Beruf/Funktion			
Tätigkeitsbereich			
% Aktien/Stimmrechte/ Kapitalanteil			
Wenn eine oder mehrere Personen Politisch exponierte Personen (PEPs) ¹ sind			
Öffentlicher Dienst			
Land			

oder

- b) Wenn keine natürliche Person als wirtschaftlicher Eigentümer der juristischen Person identifiziert wurde, wie in den beigefügten Erläuterungen erläutert, ist die Identität jeder natürlichen Person anzugeben, die die Position des Hauptgeschäftsführers innehat (ggf. ein Blatt hinzufügen)

	Hauptamtliche Führungskraft 1	Hauptamtliche Führungskraft 2	Hauptamtliche Führungskraft 3
Name und Vorname			
Wohnadresse			
Geburtsdatum			
Geburtsort			
Staatsangehörigkeit(en)			
Steuerlicher Wohnsitz/ steuerliche Wohnsitze			
Steueridentifikationsnummer(n)			
Beruf/Funktion			
Tätigkeitsbereich			
Wenn eine oder mehrere Personen Politisch exponierte Personen (PEPs) ¹ sind			
Öffentlicher Dienst			
Land			

Falls die obigen Informationen vom Register der wirtschaftlichen Eigentümer² abweichen, geben Sie bitte eine entsprechende Erklärung ab.

¹ Die PEPs sind definiert in den Erläuterungen auf Seite 4 definiert

² Das Register der wirtschaftlichen Eigentümer (Registre des Bénéficiaires Effectifs, RBE) ist unter <https://www.lbr.lu/> verfügbar.

Erläuterungen

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.

Laut dem Gesetz vom 12. November 2004 über die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung,

1. werden als **wirtschaftliche Eigentümer** eines Rechtsträgers die natürlichen Personen betrachtet, die letztlich:

- direkt oder indirekt einen ausreichenden Anteil der Aktien oder Stimmrechte oder eine Kapitalbeteiligung an diesem Rechtsträger besitzen oder,
- die Kontrolle über den Rechtsträger auf andere Weise ausüben.

Eine Beteiligung von 25% der Aktien plus eine oder eine Kapitalbeteiligung von mehr als 25%, die von einer natürlichen Person gehalten wird, ist ein Zeichen für **direktes Eigentum**.

Eine Beteiligung von 25% der Aktien plus eine oder eine Kapitalbeteiligung von mehr als 25%, die von einem Unternehmen gehalten wird, das von einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert wird, oder von mehreren Unternehmen, die von derselben natürlichen Person oder denselben natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Zeichen für **indirektes Eigentum**.

Wirtschaftlich Berechtigte sind immer natürliche Personen. Wenn also einer der Anteilseigner oder Entscheidungsträger selbst eine juristische Person ist, müssen die natürlichen Personen identifiziert werden, die Anteilseigner oder Entscheidungsträger dieser Anteilseigner-/Entscheidungsträger-Einheit sind.

2. gelten natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt innehaben oder damit betraut wurden, sowie ihre Familienangehörigen oder andere Personen, die bekanntermaßen eng mit ihnen verbunden sind, als **politisch exponierte Personen**. Wichtige öffentliche Ämter 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 der Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden bemüht sich LA LUXEMBOURGEOISE-VIE darum, zu verstehen, ob und in welchem Umfang seine Kunden Verbindungen zu Ländern haben, die internationalen Sanktionen/Embargos unterliegen.

Die Liste der Länder, die als unter internationalen Sanktionen/Embargo stehend gelten, finden Sie unter: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main>

Bitte geben Sie die unten angeforderten Informationen über die Gruppe, der Sie angehören, an.

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

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

Führt ein Unternehmen der Gruppe, der Sie angehören, **Aktivitäten** in einem Land durch, das internationalen Sanktionen/Embargos unterliegt?

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 Einheit der Gruppe, der Sie angehören, **Büros** in einem Land, das internationalen Sanktionen/Embargos unterliegt?

Ja Nein

Wenn Sie eine der obigen Fragen mit "Ja" beantwortet haben, füllen Sie bitte den Abschnitt "Zusätzliche Informationen" auf Seite 6 dieses Dokuments aus und legen Sie einen Verhaltenskodex vor.

Der/die Unterzeichnete erklärt, dass die oben genannten Informationen korrekt sind, und verpflichtet sich unwiderruflich, die Versicherungsgesellschaft unverzüglich schriftlich über alle Änderungen an dieser Identitätserklärung zu informieren.

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Datum

Datum

Personenschutz - Verarbeitung personenbezogener Daten: Die in dieser Erklärung mitgeteilten Daten werden von LA LUXEMBOURGEOISE-VIE Société Anonyme d'Assurances gemäß den Vorschriften über den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten gespeichert und verarbeitet.

Zusätzliche Informationen

Nur auszufüllen, wenn Sie eine der Fragen auf Seite 5 dieses Dokuments mit "Ja" beantwortet haben.

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen für jedes Land, das internationalen Sanktionen oder einem Embargo unterliegt und mit dem ein Unternehmen der Gruppe, der Sie angehören, Geschäfte macht.

Die Liste der Länder, die als unter internationalen Sanktionen/Embargo stehend betrachtet werden, ist abrufbar 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.
- Aktueller Auszug aus dem Register der wirtschaftlichen Eigentümer, nicht älter als 3 Monate.
- Kopie eines gültigen Personalausweises für jeden wirtschaftlichen Eigentümer/Hauptgeschäftsführer.
- Kopie des gültigen Personalausweises der Bevollmächtigten des Unternehmens, die den Vertrag und die vorliegenden Unterlagen zur Aufnahme von Geschäftsbeziehungen unterzeichnet haben.
- Offizielle Bankverbindung des Kontos (RIB, relevé d'identité bancaire), das für die Zahlung der Prämien verwendet wird.
Bitte bevorzugen Sie die Zahlung von einem luxemburgischen Konto aus.
Falls das Bankkonto, über das die Prämie gezahlt wird, **nicht aus Luxemburg** stammt oder auf den **Namen eines anderen Unternehmens der Gruppe lautet**, geben Sie bitte eine Erklärung ab.
- 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.
Wenn Sie eine der Fragen auf Seite 5 mit "Ja" beantwortet haben, sowie für **internationale Gruppen** ist die Vorlage eines solchen Dokuments obligatorisch.

Falls zutreffend:

- Dokument zum Nachweis der Vollmachten der Unterzeichner

Sie können uns diese Dokumente an die Adresse rcp@lalux.lu zurücksenden.

Wichtiger Hinweis

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