

## Identitätserklärung des/der wirtschaftlichen Begünstigten einer Rechtsperson

### Lesen Sie bitte erst die erklärende Anmerkungen in der Anlage

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	Geburtsdatum	Geburtsort	Nationalität(en)	Steueransässigkeit(en)	Steueridentifikationsnummer(n)	% Aktien/Stimmrecht/Anteil des Kapitals

Eine oder mehrere dieser Personen sind Politisch Exponierte Personen (PEP) <sup>(1)</sup>:

- 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	Geburtsdatum	Geburtsort	Nationalität(en)	Steueransässigkeit(en)	Steueridentifikationsnummer(n)

Eine oder mehrere dieser Personen sind Politisch Exponierte Personen (PEP) <sup>(1)</sup>:

- Nein  
 Ja Präzisieren (**bei Bedarf ein zusätzliches Blatt anhängen**):

Öffentlicher Dienst	Anfangsdatum der Funktion	Enddatum der Funktion	Land

Der/Die Unterzeichner erklärt(erklären), dass die oben genannten Informationen zutreffen und verpflichtet(verpflichten) sich unwiderruflich die Versicherungsgesellschaft von jeder Änderung zur Identitätserklärung des/der wirtschaftlichen Begünstigten schriftlich zu informieren.

Unterschrift ..... Unterschrift .....

Name ..... Name .....

Datum ..... Datum .....

Wir bitten Sie diesem Schreiben eine beidseitige Kopie des noch gültigen Personalausweises/Reisepasses beizulegen:

- von jedem wirtschaftlichen Begünstigten
- vom Geschäftsführer
- von jedem Unterzeichner

sowie ein Beleg ihres Unterschriftenrechtes und gegebenenfalls ein Organigramm der Gruppe.

<sup>(1)</sup> 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 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.

**Personenschutz - Bearbeitung von persönlichen Daten:** die in dieser Erklärung mitgeteilten Daten werden von La Luxembourgeoise-Vie Société Anonyme d'Assurances, gemäß der Reglementierung des Personenschutzes in Bezug auf die Bearbeitung von personenbezogenen Daten, registriert und gehandhabt.