

V 11/2024

Kopie für das Mitglied

An
Euregio Plus SGR AG
Dompassage 15
39100 Bozen

Daten des Kunden:

Vorname _____ Zuname _____ Steuernummer _____

ERKLÄRUNG CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

Laut Dekret vom 28. Dezember 2015, abgeändert mit Dekret vom 29. Jänner 2019 und Umsetzung des Gesetzes Nr. 95 vom 18. Juni 2015

Hiermit erkläre ich den steuerrechtlichen Wohnsitz im Sinne der Rechtsvorschriften eingeführt mit Dekret vom 28. Dezember 2015, abgeändert mit Dekret vom 29. Jänner 2019 und Umsetzung des Gesetzes Nr. 95 vom 18. Juni 2015 – CRS (COMMON REPORTING STANDARD) festgelegt zu haben in:

- Italien
- in folgenden Staaten (verschieden von Italien):

Staat	NIF (Nummer zur steuerlichen Identifikation)	
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF nicht vorgesehen
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF nicht vorgesehen
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF nicht vorgesehen

Weiters erkläre ich eventuelle Änderungen zum steuerrechtlichen Wohnsitz im Sinne der Rechtsvorschriften eingeführt mit Dekret vom 28. Dezember 2015, abgeändert mit Dekret vom 29. Jänner 2019 und Umsetzung des Gesetzes Nr. 95 vom 18. Juni 2015 – CRS (COMMON REPORTING STANDARD) unverzüglich der Sparverwaltungsgesellschaft mitzuteilen.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Name/Vorname: _____

Unterschrift des Beauftragten:

VORDRUCK GRÜNDLICHE ÜBERPRÜFUNG PEPs

Die Geldwäscherichtlinie nach Gesetzesdekret 231 vom 21. November 2007, modifiziert und umgeschrieben durch das Gesetzesdekret 90 vom 25. Mai 2017; wurde als juridisches Instrument zur Prävention der Geldwäsche von Einnahmen aus kriminellen Tätigkeiten oder zur Finanzierung des Terrorismus durch das Finanzsystem eingeführt. Nach den Vorgaben der Geldwäscherichtlinie identifiziert die Sparverwaltungsgesellschaft bei der Einschreibung der Mitglieder die Identität des Kunden, des eventuellen Ausführenden und des eventuellen effektiven Inhabers. Zweck und Ziel der anhaltenden Beziehung, in der die Sparverwaltungsgesellschaft eine kontinuierliche Kontrolle vornimmt, ist der Aufbau einer Zusatzrente. Des weiteren erhebt die Sparverwaltungsgesellschaft die politisch exponierten Personen, welche einer höheren Risikoklasse zugeteilt werden, da sie potenziell dem Phänomen der Korruption ausgesetzt sind und identifiziert Operationen mit auffällig hohem Betrag oder deren Finalität zweifelhaft erscheint.

In Art. 1 Buchstabe dd) des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 90 vom 25.5.2017 (Umsetzung der IV Geldwäscherichtlinie) sind Politisch Exponierte Personen wie folgt definiert:

„Natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder vor weniger als einem Jahr ausgeübt haben sowie deren Familienmitglieder und Personen, die mit den vorgenannten Personen bekanntermaßen enge Beziehungen unterhalten, wie nachstehend aufgeführt:

1. Natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben, sind Personen, die eines der folgenden Ämter bekleiden oder bekleidet haben:

1.1 Präsident der Republik, Ministerpräsident, Minister und deren Stellvertreter, Staatssekretär, Präsident der Region, Dezernent der Region, Bürgermeister einer Provinzhauptstadt oder Großstadt, Bürgermeister einer Gemeinde mit mindestens 15.000 Einwohnern*, sowie Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.2 Abgeordneter, Senator, Europa-Abgeordneter, Mitglied des Regionalrats sowie Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.3 Mitglied der zentralen Führungsgremien politischer Parteien;

1.4 Richter beim Verfassungsgericht, Richter beim Kassationshof oder Rechnungshof, Mitglied des Staatsrats und Mitglieder des Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana sowie Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.5 Mitglied der Führungsetagen von Zentralbanken und unabhängigen Behörden;

1.6 Botschafter, Geschäftsträger oder entsprechende Ämter im Ausland, hochrangiger Offizier der Streitkräfte oder Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.7 Mitglied von Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorganen der direkt oder indirekt vom italienischen Staats oder von einem ausländischen Staat beherrschten Unternehmen oder von Unternehmen, an denen die Regionen, die Provinzhauptstädte und Großstädte sowie Gemeinden mit mindestens 15.000 Einwohnern* eine überwiegende oder volle Beteiligung halten;

1.8 Generaldirektor eines Sanitätsbetriebs oder eines Krankenhauses, eines Universitätskrankenhauses oder eines Betriebes des Landesgesundheitsdienstes*;

1.9 Direktor, stellvertretender Direktor oder Mitglied des Geschäftsführungsorgans oder Person, die gleichwertige Funktionen in internationalen Organisationen ausübt*;

2. Familienmitglieder politisch exponierter Personen sind: Eltern, Ehegatten der politisch exponierten Person oder Personen, die mit ihr in Lebenspartnerschaft oder ähnlicher Beziehung zusammenleben, Kinder und deren Ehegatten sowie Personen, die mit den Kindern in Lebenspartnerschaft oder ähnlicher Beziehung zusammenleben;

3. Personen, mit denen die politisch exponierte Person bekanntermaßen enge Beziehungen unterhält, sind:

3.1 natürliche Personen, die mit der politisch exponierten Person gemeinsam wirtschaftlich Berechtigte einer juristischen Person sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhalten;

3.2 natürliche Personen, die nur formal die Kontrolle in einer juristischen Person innehaben, welche de facto im Interesse und zu Gunsten einer politisch exponierten Person gegründet wurde.“

Daten des Kunden:

Vorname _____ Zuname _____ Steuernummer _____

POLITISCH EXPONIERTE PERSON	
<input type="checkbox"/> JA	<input type="checkbox"/> NEIN
<p>Wurde die Frage bejaht, sind folgende Angaben zu machen:</p> <p>Angaben zu dem nach vorstehender Definition bekleideten öffentlichen Amt, beziehungsweise im Falle von Familienmitglieder politisch exponierter Personen, Angaben zu dem nach vorstehender Definition bestehendem Verwandtschaftsgrad mit der Politisch exponierten Person, beziehungsweise im Falle von Personen, mit denen die politisch exponierte Person bekanntermaßen enge Beziehungen unterhält, Angaben zu dem nach vorstehender Definition bestehender Beziehung zur Politisch exponierte Person:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	
<p>Herkunft der verwendeten Mittel: _</p> <p><input type="checkbox"/> Einkommen aus Arbeit/Unternehmen</p> <p><input type="checkbox"/> Verkauf von Vermögensgegenständen</p> <p><input type="checkbox"/> Erbschaft/Schenkung</p> <p><input type="checkbox"/> Finanz-/Immobilieneträge</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Herkunft, bitte angeben _____</p>	
<p>Haupteinkommensquelle:</p> <p><input type="checkbox"/> Abhängige Beschäftigung</p> <p><input type="checkbox"/> Selbständige Tätigkeit</p> <p><input type="checkbox"/> Andere Quellen _____</p>	
<p>Wert des Vermögens:</p> <p><input type="checkbox"/> Weniger als 1 Million Euro</p> <p><input type="checkbox"/> Mehr als 1 Million Euro</p>	

Im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen unwahrer Aussagen erklärt der Unterzeichner, dass die in den entsprechenden Feldern des vorliegenden Fragebogens gemachten Angaben zur Person des wirtschaftlich Berechtigten der Beziehung / der Transaktion der Wahrheit entsprechen. Er erklärt ferner, alle ihm bekannten Angaben, auch zum tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten der Beziehung / der Transaktion gemacht zu haben.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Name/Vorname: _____

Unterschrift des Beauftragten:

Kopie für die Euregio Plus SGR AG / den/die Vermittler

An

Euregio Plus SGR AG

Dompassage 15

39100 Bozen

V 11/2024

Daten des Kunden:

Vorname _____ Zuname _____ Steuernummer _____

ERKLÄRUNG CRS (COMMON REPORTING STANDARD)

Laut Dekret vom 28. Dezember 2015, abgeändert mit Dekret vom 29. Jänner 2019 und Umsetzung des Gesetzes Nr. 95 vom 18. Juni 2015

Hiermit erkläre ich den steuerrechtlichen Wohnsitz im Sinne der Rechtsvorschriften eingeführt mit Dekret vom 28. Dezember 2015, abgeändert mit Dekret vom 29. Jänner 2019 und Umsetzung des Gesetzes Nr. 95 vom 18. Juni 2015 – CRS (*COMMON REPORTING STANDARD*) festgelegt zu haben in:

- Italien
- in folgenden Staaten (verschieden von Italien):

Staat	NIF (Nummer zur steuerlichen Identifikation)	
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF nicht vorgesehen
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF nicht vorgesehen
_____	_____	<input type="checkbox"/> NIF nicht vorgesehen

Weiters erkläre ich eventuelle Änderungen zum steuerrechtlichen Wohnsitz im Sinne der Rechtsvorschriften eingeführt mit Dekret vom 28. Dezember 2015, abgeändert mit Dekret vom 29. Jänner 2019 und Umsetzung des Gesetzes Nr. 95 vom 18. Juni 2015 – CRS (*COMMON REPORTING STANDARD*) unverzüglich der Sparverwaltungsgesellschaft mitzuteilen.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Name/Vorname: _____

Unterschrift des Beauftragten:

VORDRUCK GRÜNDLICHE ÜBERPRÜFUNG PEPs

Die Geldwäscherichtlinie nach Gesetzesdekret 231 vom 21. November 2007, modifiziert und umgeschrieben durch das Gesetzesdekret 90 vom 25. Mai 2017; wurde als juridisches Instrument zur Prävention der Geldwäsche von Einnahmen aus kriminellen Tätigkeiten oder zur Finanzierung des Terrorismus durch das Finanzsystem eingeführt. Nach den Vorgaben der Geldwäscherichtlinie identifiziert die Sparverwaltungsgesellschaft bei der Einschreibung der Mitglieder die Identität des Kunden, des eventuellen Ausführenden und des eventuellen effektiven Inhabers. Zweck und Ziel der anhaltenden Beziehung, in der die Sparverwaltungsgesellschaft eine kontinuierliche Kontrolle vornimmt, ist der Aufbau einer Zusatzrente. Des weiteren erhebt die Sparverwaltungsgesellschaft die politisch exponierten Personen, welche einer höheren Risikoklasse zugeteilt werden, da sie potenziell dem Phänomen der Korruption ausgesetzt sind und identifiziert Operationen mit auffällig hohem Betrag oder deren Finalität zweifelhaft erscheint.

In Art. 1 Buchstabe dd) des Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 90 vom 25.5.2017 (Umsetzung der IV Geldwäscherichtlinie) sind politisch exponierte Personen wie folgt definiert:

„Natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder vor weniger als einem Jahr ausgeübt haben sowie deren Familienmitglieder und Personen, die mit den vorgenannten Personen bekanntermaßen enge Beziehungen unterhalten, wie nachstehend aufgeführt:

1. Natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder früher ausgeübt haben, sind Personen, die eines der folgenden Ämter bekleiden oder bekleidet haben:

1.1 Präsident der Republik, Ministerpräsident, Minister und deren Stellvertreter, Staatssekretär, Präsident der Region, Dezernent der Region, Bürgermeister einer Provinzhauptstadt oder Großstadt, Bürgermeister einer Gemeinde mit mindestens 15.000 Einwohnern*, sowie Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.2 Abgeordneter, Senator, Europa-Abgeordneter, Mitglied des Regionalrats sowie Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.3 Mitglied der zentralen Führungsgremien politischer Parteien;

1.4 Richter beim Verfassungsgericht, Richter beim Kassationshof oder Rechnungshof, Mitglied des Staatsrats und Mitglieder des Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana sowie Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.5 Mitglied der Führungsetagen von Zentralbanken und unabhängigen Behörden;

1.6 Botschafter, Geschäftsträger oder entsprechende Ämter im Ausland, hochrangiger Offizier der Streitkräfte oder Inhaber entsprechender Ämter im Ausland;

1.7 Mitglied von Verwaltungs-, Geschäftsführungs- oder Aufsichtsorganen der direkt oder indirekt vom italienischen Staats oder von einem ausländischen Staat beherrschten Unternehmen oder von Unternehmen, an denen die Regionen, die Provinzhauptstädte und Großstädte sowie Gemeinden mit mindestens 15.000 Einwohnern* eine überwiegende oder volle Beteiligung halten;

1.8 Generaldirektor eines Sanitätsbetriebs oder eines Krankenhauses, eines Universitätskrankenhauses oder eines Betriebes des Landesgesundheitsdienstes*;

1.9 Direktor, stellvertretender Direktor oder Mitglied des Geschäftsführungsorgans oder Person, die gleichwertige Funktionen in internationalen Organisationen ausübt*;

2. Familienmitglieder politisch exponierter Personen sind: Eltern, Ehegatten der politisch exponierten Person oder Personen, die mit ihr in Lebenspartnerschaft oder ähnlicher Beziehung zusammenleben, Kinder und deren Ehegatten sowie Personen, die mit den Kindern in Lebenspartnerschaft oder ähnlicher Beziehung zusammenleben;

3. Personen, mit denen die politisch exponierte Person bekanntermaßen enge Beziehungen unterhält, sind:

4.1 natürliche Personen, die mit der politisch exponierten Person gemeinsam wirtschaftlich Berechtigte einer juristischen Person sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhalten;

4.2 natürliche Personen, die nur formal die Kontrolle in einer juristischen Person innehaben, welche de facto im Interesse und zu Gunsten einer politisch exponierten Person gegründet wurde.“

Daten des Kunden:

Vorname _____ Zuname _____ Steuernummer _____

POLITISCH EXPONIERTE PERSON

JA

NEIN

Wurde die Frage bejaht, sind folgende Angaben zu machen:

Angaben zu dem nach vorstehender Definition bekleideten öffentlichen Amt,
 beziehungsweise im Falle von Familienmitglieder politisch exponierter Personen, Angaben zu dem nach vorstehender Definition bestehendem Verwandtschaftsgrad mit der Politisch exponierten Person,
 beziehungsweise im Falle von Personen, mit denen die politisch exponierte Person bekanntermaßen enge Beziehungen unterhält, Angaben zu dem nach vorstehender Definition bestehender Beziehung zur Politisch exponierte Person:

Herkunft der verwendeten Mittel: _

- Einkommen aus Arbeit/Unternehmen
- Verkauf von Vermögensgegenständen
- Erbschaft/Schenkung
- Finanz-/Immobilieneträge
- Andere Herkunft, bitte angeben _____

Haupteinkommensquelle:

- Abhängige Beschäftigung
- Selbständige Tätigkeit
- Andere Quellen _____

Wert des Vermögens:

- Weniger als 1 Million Euro
- Mehr als 1 Million Euro

Im Bewusstsein der strafrechtlichen Folgen unwahrer Aussagen erklärt der Unterzeichner, dass die in den entsprechenden Feldern des vorliegenden Fragebogens gemachten Angaben zur Person des wirtschaftlich Berechtigten der Beziehung / der Transaktion der Wahrheit entsprechen. Er erklärt ferner, alle ihm bekannten Angaben, auch zum tatsächlich wirtschaftlich Berechtigten der Beziehung / der Transaktion gemacht zu haben.

Ort und Datum: _____

Unterschrift: _____

Name/Vorname: _____

Unterschrift des Beauftragten:
