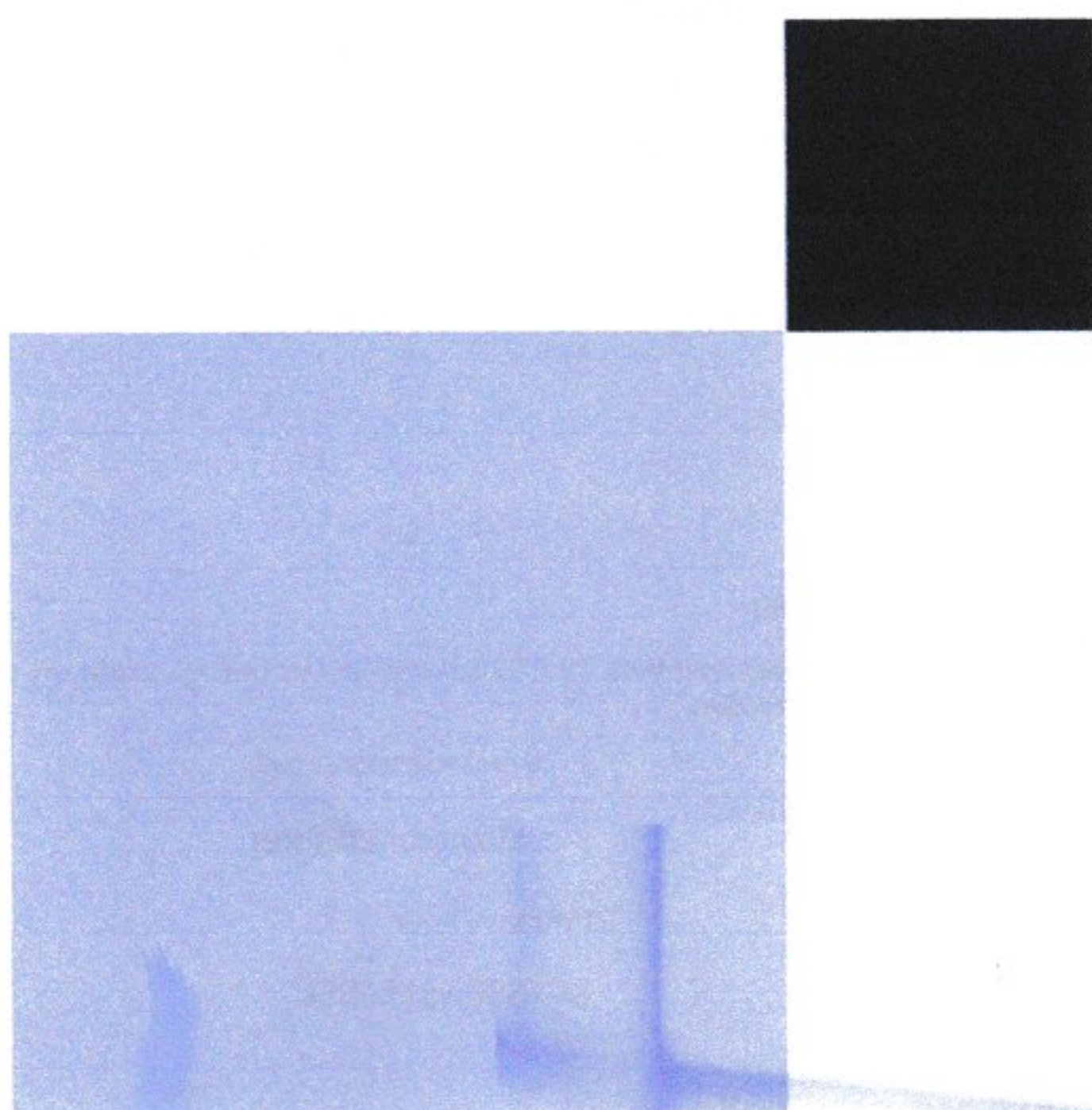


Anmeldeformular Für Händler



intis





Die in diesem Fragebogen enthaltenen Daten, einschließlich personenbezogener Daten, sind obligatorisch und werden auf der Grundlage des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Amtsblatt 108/17, 39/19) und anderer Gesetze zum Zweck der Durchführung der Sorgfaltsprüfung des Kunden und internationaler Beschränkungsmaßnahmen sowie der Erfüllung aller anderen Verpflichtungen, die sich aus diesen Vorschriften ergeben, erhoben und verarbeitet.

Allgemeine Informationen

Eintragungsname des Unternehmens	Eintragsnummer des Unternehmens	USt-IdNr.
PIRO Gaming GmbH	FN 629219 y	in Gründung
Datum der Gründung	Land der Gründung	Unternehmens-Website
28.05.2024	Österreich	www.gaming-room.at

Eingetragene Anschrift

Adresse	Stadt	Postleitzahl	Land
Hauptplatz 40	Schladming	8970	Österreich

Geschäftsadresse (falls abweichend von der eingetragenen Adresse)

Kontaktperson

Die Kontaktperson ist der Hauptansprechpartner für die gesamte Kommunikation mit Intis. Die Kontaktperson ist befugt, anderen Personen innerhalb Ihres Unternehmens Zugriffsrechte zu gewähren und zu erteilen.

Vorname	Nachname	Berufsbezeichnung
Claudia	Robineau	Geschäftsführer
E-Mail-Kontakt	Telefonnummer	
office@gaming-room.at	00436646159666	

Abrechnungsdetails

Das Bankkonto, auf das Intis Geldbeträge aus dem Acquiring-Dienst für Zahlungsvorgänge überweist, muss auf den Namen des Händlers bei einem Kreditinstitut mit Sitz in der Europäischen Union oder im Europäischen Wirtschaftsraum eröffnet werden.

Zahlungswährung	Bankname	Land der Bank	SWIFT/BIC
EUR	Volksbank Steiermark	Österreich	VBOEATWWGRA
Name des Empfängers	IBAN/Kontonummer		
PIRO Gaming GmbH	AT474477023155720000		

Informationen über gesetzliche Vertreter und Vollmachten

1		
Vorname und Nachname	Persönliche Identifikationsnummer	Berufsbezeichnung
Claudia Robineau	P8130219	Geschäftsführerin
Geburtsdatum	Wohnadresse (Straßenanschrift, Postfach, Firmenname, c/o)	Reisepass/ID-Nummer
05.07.1975	Kimmersdorferstrasse 44, 4502 St. Marien	P8130219
Aussteller des Ausweises	Ausstellungsland des Personalausweises	Gültigkeitsdatum
Bürgermeister Magistrat Linz	Österreich	17.12.2024
Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit 2 (falls vorhanden)	Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt. ¹
Österreich		☐ YES ☒ NO

2

Vorname und Nachname	Persönliche Identifikationsnummer	Berufsbezeichnung
Thomas Pilz	U4229810	Geschäftsführer
Geburtsdatum	Wohnadresse (Straßenanschrift, Postfach, Firmenname, c/o)	Reisepass/ID-Nummer
28.01.1978	Ennsweg 126, 8972 Schladming	U4229810
Aussteller des Ausweises	Ausstellungsland des Personalausweises	Gültigkeitsdatum
BH Liezen	Österreich	20.06.2029
Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit 2 (Falls vorhanden)	Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt. ¹
Österreich		☐ YES ☒ NO

3

Vorname und Nachname	Persönliche Identifikationsnummer	Berufsbezeichnung
Geburtsdatum	Wohnadresse (Straßenanschrift, Postfach, Firmenname, c/o)	Reisepass/ID-Nummer
Aussteller des Ausweises	Ausstellungsland des Personalausweises	Gültigkeitsdatum
Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit 2 (Falls vorhanden)	Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt. ¹
		☐ YES ☐ NO

4

Vorname und Nachname	Persönliche Identifikationsnummer	Berufsbezeichnung
Geburtsdatum	Wohnadresse (Straßenanschrift, Postfach, Firmenname, c/o)	Reisepass/ID-Nummer
Aussteller des Ausweises	Ausstellungsland des Personalausweises	Gültigkeitsdatum
Staatsangehörigkeit	Staatsangehörigkeit 2 (Falls vorhanden)	Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt. ¹
		☐ YES ☐ NO

¹Als politisch exponierte Person gilt jede natürliche Person, die in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland in einer herausragenden öffentlichen Funktion tätig ist oder zumindest in den letzten zwölf Monaten tätig war, einschließlich ihrer engen Familienangehörigen oder Personen, die bekanntermaßen enge Vertraute einer politisch exponierten Person sind.

Familienangehörige einer politisch exponierten Person sind:

- 1 der Ehegatte oder der außereheliche Lebenspartner der politisch exponierten Person und eine Person, mit der eine politisch exponierte Person eine Lebenspartnerschaft oder eine informelle Lebenspartnerschaft führt;
- 2 Kinder und deren Ehegatten oder außereheliche Lebenspartner sowie Personen, mit denen die Kinder einer politisch exponierten Person eine Lebenspartnerschaft oder eine informelle Lebensgemeinschaft eingegangen sind;
- 3 die Eltern einer politisch exponierten Person.

Als enge Vertraute einer politisch exponierten Person gilt jede natürliche Person, die

- 1 von der bekannt ist, dass sie gemeinsames wirtschaftliches Eigentum an einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhält,
- 2 die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer juristischen Person oder einer Rechtsvereinbarung ist, von der bekannt ist, dass sie zu Gunsten einer politisch exponierten Person errichtet worden ist.

Bei der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung oder der Durchführung von Zahlungsvorgängen ist Intis d.o.o. verpflichtet, ein geeignetes Verfahren anzuwenden, um festzustellen, ob es sich bei dem wirtschaftlichen Eigentümer, dem gesetzlichen Vertreter und dem Bevollmächtigten um eine politisch exponierte Person im Sinne von Artikel 46 des Gesetzes zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (Amtsblatt 108/17, 39/19) handelt.

Eigentumsstruktur und wirtschaftliche Eigentümer

Ist Ihr Unternehmen an einer EU/EWR-Börse oder einer gleichwertigen Börse eines Drittlandes notiert?²

Wenn ja, geben Sie bitte den Namen der Börse an, und es ist nicht erforderlich, die folgenden Angaben zu den wirtschaftlichen Eigentümern zu machen

☐ YES ☒ NO

² (1) Wirtschaftlicher Eigentümer der juristischen Person ist jede natürliche Person (sind alle natürlichen Personen), die letztlich Eigentümer des Kunden ist (sind) oder ihn kontrolliert (kontrollieren) oder in deren Namen eine Transaktion durchgeführt wird, und umfasst mindestens:

- 1 die natürliche(n) Person(en), die eine juristische Person durch direktes Eigentum an einem ausreichenden Prozentsatz von Aktien, einschließlich der Aktien, die auf den Inhaber lauten, oder von Stimmrechtsanteilen oder Eigentumsanteilen an dieser juristischen Person besitzt oder kontrolliert,
- 2 natürliche Person(en), die eine juristische Person durch indirektes Eigentum über einen ausreichenden Prozentsatz an Aktien, einschließlich Aktien in Form von Inhaberkonten, oder Stimmrechtsanteilen oder Eigentumsanteilen an dieser juristischen Person kontrolliert (kontrollieren) oder

die natürliche(n) Person(en), die auf andere Weise eine Kontrollfunktion bei der Verwaltung des Vermögens der juristischen Person ausübt (ausüben).

(2) Wirtschaftlicher Eigentümer ist eine natürliche Person (sind natürliche Personen), die eine andere natürliche Person und/oder eine natürliche Person (sind natürliche Personen) kontrolliert (kontrollieren), in deren Auftrag eine Transaktion durchgeführt wird.

(3) Wirtschaftlicher Eigentümer von Trusts und ihnen gleichgestellten Einrichtungen, die nach einem ausländischen Gesetz gegründet wurden, ist jede natürliche Person (oder mehrere), die den Trust oder die ihm gleichgestellte Einrichtung, die nach einem ausländischen Gesetz gegründet wurde, letztlich durch direkte oder indirekte Beteiligung auf andere Weise kontrolliert.

(4) Als wirtschaftlicher Eigentümer von in- und ausländischen Vereinigungen und deren Verbänden, Stiftungen, Fonds, Institutionen, künstlerischen Organisationen, Kammern, Syndikaten, Arbeitgeberverbänden, politischen Parteien, Genossenschaften, Kreditgenossenschaften oder Religionsgemeinschaften kann jede natürliche Person gelten, die zur Vertretung der Körperschaft befugt ist.

(5) Als direktes Eigentum einer natürlichen Person an einer juristischen Person gilt der Besitz von mehr als 25 % der Eigentumsanteile, der Stimmrechte oder 25 anderer Rechte, aufgrund derer sie das Recht zur Leitung der juristischen Person ausübt, oder der Besitz von mehr als 25 % plus einer Aktie.

(6) Indiz für indirektes Eigentum ist das Eigentum oder die Kontrolle derselben natürlichen Person (natürlicher Personen) über eine oder mehrere juristische Personen, die einzeln oder zusammen mehr als 25 % der Geschäftsanteile oder 25 % plus einen Anteil an dem Kunden halten.

(7) Die Kontrollfunktion bei der Verwaltung des Vermögens einer juristischen Person kann sich auch auf andere Weise auf die bei der Erstellung von Konzernabschlüssen verwendeten Kontrollkriterien beziehen, z. B. über die Gesellschaftervereinbarung, die Ausübung des beherrschenden Einflusses und die Befugnis zur Ernennung der Geschäftsleitung.

(8) Ist es nicht möglich, die natürliche(n) Person(en) zu ermitteln, oder besteht der Verdacht, dass die ermittelte(n) natürliche(n) Person(en) wirtschaftlicher Eigentümer ist/sind, und wurden alle Möglichkeiten zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers ausgeschöpft, so gilt als wirtschaftlicher Eigentümer des Kunden eine natürliche(n) Person(en), die Mitglied des Vorstands oder eines anderen Leitungsorgans ist/sind oder eine Person, die gleichwertige Aufgaben wahrnimmt.

Informationen über den wirtschaftlichen Eigentümer

1

Vorname und Nachname

Geburtsdatum

Land des Wohnsitzes

Claudia Robineau

05.07.1975

Österreich

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit 2 (falls vorhanden)

Art der Eigentümerschaft
Direkte oder indirekte

Österreich

Direct

Eigentumsanteil (%)

Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt¹

50

☐ YES ☒ NO

2

Vorname und Nachname

Geburtsdatum

Land des Wohnsitzes

Thomas Pilz

28.01.1978

Österreich

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit 2 (falls vorhanden)

Art der Eigentümerschaft
Direkte oder indirekte

Österreich

Direct

Eigentumsanteil (%)

Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt¹

50

☐ YES ☒ NO

3

Vorname und Nachname

Geburtsdatum

Land des Wohnsitzes

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit 2 (falls vorhanden)

Art der Eigentümerschaft
Direkte oder indirekte

Eigentumsanteil (%)

Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt¹

☐ YES ☐ NO

4

Vorname und Nachname

Geburtsdatum

Land des Wohnsitzes

Staatsangehörigkeit

Staatsangehörigkeit 2 (Falls vorhanden)

Art der Eigentümerschaft
Direkte oder indirekte

Eigentumsanteil (%)

Diese Person hat/hatte ein politisches oder öffentliches Amt¹

☐ YES ☐ NO

Informationen zur Geschäftstätigkeit

Durchschnittlicher monatlicher Umsatz aus angemeldeten Tätigkeiten Finanzielle Leistung im vergangenen Steuerjahr

a) up to EUR 50,000.00

0 - STARTUP

Erwarteter monatlicher Umsatz im Zusammenhang mit der Dienstleistung der Annahme von Zahlungsvorgängen

Beschreibung der Dienstleistung/des Produkts im Zusammenhang mit der Annahme von Zahlungsvorgängen

a) up to EUR 50,000.00

Getränke-Snack-Kaffee-Automat

Erwartete monatliche Anzahl von Kartentransaktionen

Min. Transaktionswert

Max. Transaktionswert

Durchschnittlicher Transaktionswert

200

1€

20€

5€

Führen Sie die vier wichtigsten Länder auf, aus denen Ihre Kunden kommen (mit Angabe des prozentualen Anteils an Ihrem Gesamtverkehr)

Land 1	%	Land 2	%	Land 3	%	Land 4	%
AT	50	DE	30	CZ	5	NL	2

Rechnungsbeschreibung

Der Rechnungsbezeichner wird verwendet, um die Verkaufsstelle (Merchant) auf dem Kontoauszug des Kunden (Verbrauchers) zu

Name des Händlers (max. 22 Zeichen)

Stadt (max. 13 Zeichen)

Nummer des POS-Terminals

PIRO Gaming GmbH

Schladming

Adresse

Postleitzahl

Land

Hauptplatz 40

8970

Österreich

UNTERSCHRIFTEN

Unter materieller und strafrechtlicher Haftung bestätige ich mit der Unterzeichnung dieses Vertrages als Zeichnungsberechtigter dieser juristischen Person das Folgende:

- alle in diesem Fragebogen enthaltenen Angaben sind richtig und vollständig;
- Ich verpflichte mich, INTIS d.o.o. im Falle einer Änderung der in diesem Fragebogen enthaltenen Daten spätestens 30 Tage nach der Änderung zu informieren;
- Ich bin mir aller Rechte bewusst, die sich aus der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und den möglichen Folgen einer obligatorischen Datenspeicherung ergeben.

Unterschrift

Vor- und Nachname des gesetzlichen Vertreters/
Bevollmächtigten

Datum

Robineau Claudia

01.07.2024

Robineau
Claudia -
V239822

Digital unterschrieben
von Robineau Claudia
- V239822
Datum: 2024.07.01
14:30:19 +02'00'