

EINSCHREIBEN

Herrn
Thomas Pilz
Ennsweg 126 Rohrmoos
8971 Schladming

Ihre Kundenbetreuung
 +43 662 4683 5000
 kontakt@porschebank.at
 5393321
 Salzburg, am 17.12.2024

Dringende Erinnerung zur Aktualisierung Ihrer Kundendaten

Sehr geehrter Herr DI Pilz,

wir haben Ihnen vor kurzer Zeit ein Schreiben zur Aktualisierung Ihrer Kundendaten zukommen lassen, zu dem wir im Rahmen unserer vertraglichen Verpflichtungen gemäß dem Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) verpflichtet sind.

Nach einer Überprüfung haben wir festgestellt, dass einige Ihrer Unterlagen nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.

Bitte senden Sie uns folgende Dokumente innerhalb der nächsten 14 Tage zu:

- unterfertigte Selbstauskunft für Privatpersonen lt. Beilage
- Kopie Ihres aktuellen Lohn- bzw. Gehaltszettels

Wir freuen uns, Sie weiterhin betreuen zu dürfen.

Freundliche Grüße

Porsche Bank AG

Ihre Kundenbetreuung



SELBSTAUSKUNFT FÜR PRIVATE

Antragsteller

☒ Hauptantragsteller Mit Antragsteller bei:

Sind Sie eine politisch exponierte Person (PEP), Familienmitglied oder bekanntermaßen nahestehende Person einer PEP? *

☒ Nein Ja Funktion:

Handeln Sie auf eigene oder fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag? **

☒ Ich handle auf eigene Rechnung Ich handle auf fremde Rechnung / im fremden Auftrag

Sind Sie, direkt oder indirekt von geltenden Sanktionsvorschriften *** betroffen:

☒ Nein Ja Erklärung:

Hiermit wird bestätigt, dass ich im Rahmen dieser Geschäftsbeziehungen keine Transaktionen durchführe, die durch geltende Sanktionsvorschriften*** untersagt sind.

Kontaktdaten

Anrede / Titel: Herr DI Straße: Ennsweg 126 Rohrmoos
 Vorname: Thomas PLZ / Ort: 8971 Schladming
 Nachname: Pilz Wohnsitzland: Österreich
 Geburtsname: Telefon: +43 664 8582667
 Geburtsdatum: 28.01.1978 E-Mail: thomas@haus-pilz.at
 Geburtsland: AT

Staatsbürgerschaft

☒ Österreich

In Österreich seit: (bei nicht österreichischen Staatsbürgern)

Für nicht EU und EWR Bürger: Bitte Kopien der folgenden Unterlagen beilegen

Aufenthaltsgenehmigung gültig bis: Arbeitsbewilligung gültig bis:

Staatsbürger aus Deutschland:

Letzte Adresse in Deutschland:

Familienstand

☒ ledig verheiratet / Lebensgemeinschaft verwitwet geschieden

Anzahl unterhaltspflichtiger Kinder: 1 Alter unterhaltspflichtiger Kinder: 9

Arbeits- / Dienstverhältnis

☐ Arbeiter / Angestellter / Beamter befristet ☐ Pensionist ☐ Frühpensionist
☒ Arbeiter / Angestellter / Beamter unbefristet ☐ Arbeitslos ☐ in Ausbildung (Studium, Schule etc.)
☐ Karenz / Mutterschutz ☐ nicht erwerbstätig ☒ selbstständig / freier Dienstnehmer

Arbeitgeber: CANCON AUSTRIA AG seit: 2023

Adresse Arbeitgeber: _____

Vorheriger Arbeitgeber: ZWEIP Beschäftigungszeitraum von: 2007 bis: 2024

Monatliches Nettoeinkommen (lt. aktuellem Lohn-/Gehaltszettel) EUR: 2700,-

Wenn selbstständig / freier Dienstnehmer:

Art der selbstständigen Tätigkeit: IT CONSULTING Branche: IT

Wenn Arbeiter / Angestellter / Beamter:

Beruf: _____ Arbeitgeber: _____ seit: _____

Wohnsituation

☒ Eigentum (Haus / Wohnung) ☐ Mietwohnung ☐ elterlicher Haushalt

Bei Eigentum:

☒ Adresse wie Kundenadresse oben

Adresse abweichend: _____

Monatliche Zahlungsverpflichtungen

Wohnen (Miete, Betriebskosten, Strom, ...)	EUR: <u>~ 300,-</u>
Kreditrückzahlungen für Eigentum (Haus / Wohnung)	EUR: <u>1000,-</u>
Sonstige Kredit- und Leasingraten	EUR: <u>~ 600,-</u>
Sonstige Verpflichtungen (Alimente, Unterhalt, ...)	EUR: <u>250,-</u>

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass Zweck und angestrebte Art der Geschäftsbeziehung ausschließlich die Finanzierung eines Fahrzeuges ist.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht zu haben und ermächtige mein kontoführendes Institut im Sinne des § 38 Bankwesengesetz ausdrücklich, der Porsche Bank AG Bankauskünfte zu erteilen. Eine Antragsablehnung kann ohne Angabe von Gründen erfolgen.

27/12/24, SCHLADTUM
 Datum, Ort

[Signature]
 Unterschrift Kunde

*** Definition "politisch exponierte Person".**

Politisch exponierte Personen (PEP) sind gem. § 2 Z 6 FM-GwG natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben; ihnen gleichgestellt sind Personen, die in den letzten zwölf Monaten wichtige öffentliche Ämter ausgeübt haben. Gleichgestellt sind außerdem Familienmitglieder von PEP (Eltern, Ehegatten/Partner/Lebensgefährten, Kinder oder deren Ehegatten/Partner/Lebensgefährten) oder PEP bekanntermaßen nahestehende Personen (Personen, die gemeinsam mit einem PEP wirtschaftliche Eigentümer von juristischen Personen/Rechtsvereinbarungen sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehung zu einem PEP haben oder alleine wirtschaftlicher Eigentümer von juristischen Personen/Rechtsvereinbarungen sind, die bekanntermaßen de facto zugunsten einer PEP errichtet wurden) (§ 2 Z 7-8. § 11 Abs 3-4 FM-GwG). Im Inland sind dies insbesondere:

- der Bundespräsident, Kanzler, Mitglieder der Bundesregierung (Minister/Staatssekretäre), Mitglieder der Landesregierungen
- Abgeordnete zum Nationalrat, Bundesrat, EU-Parlament
- Mitglieder der Führungsgremien der Parteien im Nationalrat und Bundesrat
- Richter des Obersten Gerichtshofs, des Verfassungsgerichtshofs und des Verwaltungsgerichtshofs
- Präsidenten/Direktoren der Rechnungshöfe und Mitglieder des Direktoriums der OeNB
- Botschafter, Geschäftsträger und Militärpersonen ab dem Dienstgrad Generalleutnant
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leistungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen (bei Beteiligungen von mind. 50 % durch Bund oder Land oder die der Bund oder ein Land alleine betreibt oder durch finanzielle oder sonstige wirtschaftliche oder organisatorische Maßnahmen tatsächlich beherrscht)
- Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder ähnliche Funktionen bei internationalen Organisationen

Porsche Bank AG | Porsche Versicherungs AG

Vogelweiderstraße 75, Postfach 91, 5021 Salzburg | Tel: +43 662 4683-0 | porschebank.at

Bankverbindung: Raiffeisenverband Salzburg | IBAN AT58 3500 0000 0000 1693 | BIC RVSAAT2S

Porsche Bank AG: Sitz Salzburg, FN 58517f, LG Salzburg | UID Nr. ATU 338 33 607

Porsche Versicherungs AG: Sitz Salzburg, FN 64820z, LG Salzburg | UID Nr. ATU 338 33 206



**** Handeln auf eigene oder fremde Rechnung:**

§ 6 Abs 3 FM-GwG: Die Verpflichteten haben den Kunden aufzufordern, Folgendes bekannt zu geben:

1. ob er die Geschäftsbeziehung (§ 5 Abs. 1 Z 1) oder die gelegentliche Transaktion (§ 5 Abs. 1 Z 2) auf eigene oder fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag betreiben will und
2. die Identität seines oder seiner wirtschaftlichen Eigentümer.

Der Kunde hat der Aufforderung zu entsprechen und diesbezügliche Änderungen während aufrechter Geschäftsbeziehung von sich aus unverzüglich bekannt zu geben. Gibt der Kunde bekannt, dass er auf fremde Rechnung bzw. im fremden Auftrag handeln will (Z 1), so hat er dem Verpflichteten auch die Identität des Treugebers nachzuweisen und die Verpflichteten haben die Identität des Treugebers festzustellen und zu überprüfen. Die Identität des Treuhänders ist gemäß Abs. 2 Z 1 und zwar ausschließlich bei physischer Anwesenheit des Treuhänders festzustellen. Eine Identifizierung des Treuhänders durch Dritte ist ebenfalls ausgeschlossen. Die Feststellung und Überprüfung der Identität des Treugebers hat bei natürlichen Personen durch Vorlage des Originals oder einer Kopie des amtlichen Lichtbildausweises (Abs. 2 Z 1) des Treugebers zu erfolgen, bei juristischen Personen durch beweiskräftige Urkunden (Abs. 2 Z 2). Der Treuhänder hat weiters eine schriftliche Erklärung gegenüber dem Verpflichteten abzugeben, dass er sich persönlich oder durch verlässliche Gewährspersonen von der Identität des Treugebers überzeugt hat. Verlässliche Gewährspersonen in diesem Sinn sind Gerichte und sonstige staatliche Behörden, Notare, Rechtsanwälte und Dritte im Sinne § 13.

***** Sanktionsvorschriften** bezeichnen wirtschaftliche oder finanzielle Maßnahmen sowie Handelsembargos oder umfassende Verbote von Transaktionsaktivitäten, die von Sanktionsbehörden wie den Vereinigten Staaten, dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich oder deren entsprechenden Regierungsinstitutionen wie dem Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte des US-Finanzministeriums, dem US-Handelsministerium und dem US-Außenministerium verhängt, verwaltet oder durchgesetzt werden.