

معلومات حول "الشخصية السياسية المعتبرة"، وإقرار ذاتي من العميل/المالك المستفيد

تعريف " الشخصية السياسية المعتبرة" طبقاً للمادة 365، الفقرة n) من القانون التجاري لسنة 1995 (مقتبس)

الشخصية السياسية المعتبرة هي شخصية طبيعية تتولى حتى الآن أو تولت من قبل مناصب عامة مهمة، على سبيل المثال لا الحصر

أ) رؤساء الدول والحكومات والوزراء ووكلاء الوزراء ووزراء الدولة ب)
نواب البرلمان أو أعضاء مجالس تشريعية مماثلة ت) أعضاء مجالس إدارات
الأحزاب السياسية

ث) أعضاء المجالس القضائية العليا وأعضاء المحاكم الدستورية أو المحاكم العليا الأخرى الذين – فيما عدا وجود قوة
قاهرة – لا يمكن الطعن على قراراتهم القضائية

ج) أعضاء المجالس المحاسبية أو أعضاء الأجهزة الإدارية للبنوك المركزية ح) السفراء
والقائمون بأعمال السفراء وضباط القوات المسلحة أصحاب الرتب الرفيعة خ) أعضاء
الأجهزة الإدارية والقيادية والأجهزة الرقابية للشركات الحكومية

د) المدراء ووكلاء المدراء وأعضاء الأجهزة الإدارية أو أصحاب المهام المماثلة بالمنظمات الأجنبية

لا يُعد أحد من أصحاب الوظائف العامة المذكورين في النقاط من أ) حتى د) من الموظفين ذوي الرتب المتوسطة أو
المتدنية،

"أفراد العائلة" ومنهم

أ) زوج أو زوجة الشخصية السياسية المعتبرة أو من يعادل الزوج أو الزوجة ب)
أبناء وأزواج الشخصية السياسية المعتبرة أو من يعادل أزواجهم ت) آباء الشخصية
السياسية المعتبرة

"دائرة المقربين" وهم

أ) الشخصيات الطبيعية التي تعتبر كما هو معروف مال ك ا مستفي دا للكيانات القانونية أو للاتفاقات القانونية جن با
إلى جنب مع الشخصية السياسية المعتبرة، أو الذين يديرون علاقات اقتصادية وثيقة الصلة مع تلك الشخصية
السياسية المعتبرة

ب) الشخصيات الطبيعية التي تعتبر مال ك ا مستفي دا منفردا لأحد الكيانات القانونية أو للاتفاقات القانونية، والتي تم
تأسيسها في واقع الأمر كما هو معروف لصالح الشخصية السياسية المعتبرة

إقرار ذاتي للعميل/المالك المستفيد

----- الاسم: -----

أنا "شخصية سياسية معتبرة" (اذكر المنصب)

أنا لست "شخصية سياسية معتبرة"

----- الموقع العميل/المالك المستفيد ----- التاريخ/المكان -----

رجاء الانتباه: إذا كان العميل/المالك المستفيد شخصية سياسية معتبرة، فيجب دوماً مراعاة الواجبات الصارمة المترتبة على ذلك المنصب!

Wichtig: 12 Monate nach Funktionssende weiterhin PEP-Status!

Ist eine politisch exponierte Person nicht mehr mit einem wichtigen öffentlichen Amt in einem Mitgliedstaat der EU oder Drittland oder mit einem wichtigen öffentlichen Amt bei einer internationalen Organisation betraut, so hat der Gewerbetreibende für mindestens zwölf Monate das von dieser Person weiterhin ausgehende Risiko zu berücksichtigen. Dies gilt auch für Familienmitglieder oder Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen.

D.h.: Diese Personen sind wie politisch exponierte Personen anzusehen und zu behandeln!

Alle diese Personen (aktuelle oder ehemalige Politisch Exponierte Person, Familienmitglied von aktuellen oder ehemaligen PEPs, bekanntermaßen aktuellen oder ehemaligen PEPs nahestehende Personen) werden in der Selbsterklärung unter dem Begriff „Politisch Exponierte Person - PEP“ zusammengefasst und begriffen.