

**Formular**

**„Übermittlung von Informationen durch Meldeverpflichtete im Sinne des Art 8 Abs 1 VO (EU) 269/2014“**

**I. Übermittlung von Informationen betreffend eine natürliche Person**

Nach Art 8 Abs 1 VO (EU) 269/2014 verpflichtete natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Organisationen werden zur Bearbeitung und Beurteilung einer Meldung im Sinne des Art 8 Abs 1 lit a VO (EU) 269/2014 um die **Bekanntgabe folgender Informationen** ersucht, soweit diese eine **natürliche Person** betreffen:

<b>Meldegegenstand</b>	<b>Informationen</b>	<b>Allfällige Anmerkungen</b>
<b>Name bzw. frühere Namen, Titel und akad. Grade</b>		
<b>Geburtsdatum und -ort</b>		
<b>Staatsangehörigkeit(en) bzw. frühere Staatsangehörigkeit(en)</b>		
<b>Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises, Art, Ausweisnummer, ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum</b>		
<b>Zustellfähige Adresse</b>		
<b>Kontaktdaten (Handynummer und E-Mail-Adresse)</b>		
<b>Genaue Beschreibung der Information – etwa Beschreibung einer wirtschaftlichen Ressource<sup>1</sup> – sowie Erläuterung des Rechtsverhältnisses hierzu (Vorliegen von [Mehrheits-] Eigentum, Kontrolle, [Rechts-] Besitz, sonstige Rechteinhaberschaft)</b>		
<b>Datum der Meldung</b>		

<sup>1</sup> Gemäß Art 1 lit d VO (EU) 269/2014 sind „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können.

## II. Übermittlung von Informationen betreffend eine juristische Person

Nach Art 8 Abs 1 VO (EU) 269/2014 verpflichtete natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Organisationen werden zur Bearbeitung und Beurteilung einer Meldung im Sinne des Art 8 Abs 1 lit a VO (EU) 269/2014 um die **Bekanntgabe folgender Informationen** ersucht, soweit diese eine **juristische Person** betreffen:

Meldegegenstand	Informationen	Allfällige Anmerkungen
<b>Firmenwortlaut</b>		
<b>Rechtsform</b>		
<b>Firmensitz</b>		
<b>Firmenbuchnummer</b>		
<b>Zweigniederlassungen in Österreich, Firmenwortlaut.<sup>2</sup> Firmenbuchnummer</b>		
<b>KUR</b>		
<b>Geschäftsführer<sup>3</sup> (Name und Geburtsdatum), Vertretungsbefugnis, Sonderrechte, allfällige Beteiligung an der Gesellschaft (Anteilshöhe in Prozent)</b>		
<b>Gesellschafter<sup>4</sup> (Name bzw. Firmenwortlaut, Rechtsform und Sitz) und Anteilsverhältnisse in Prozent</b>		
<b>Direkte und indirekte wirtschaftliche Eigentümer (Name bzw. Firmenwortlaut, Rechtsform und Sitz)</b>		
<b>Tochtergesellschaften (Firmenwortlaut, Rechtsform und Sitz)</b>		
<b>Beteiligung an anderen Gesellschaften</b>		

<sup>2</sup> Nur sofern der Firmenwortlaut von der Hauptniederlassung abweicht.

<sup>3</sup> Bzw. organschaftlicher Vertreter der konkreten juristischen Person.

<sup>4</sup> Bzw. Anteilsinhaber der konkreten juristischen Person.

<b>(Firmenwortlaut, Rechtsform und Sitz)</b>		
<b>Genaue Beschreibung der Information – etwa Beschreibung einer wirtschaftlichen Ressource – sowie Erläuterung des Rechtsverhältnisses hierzu (Vorliegen von [Mehrheits-] Eigentum, [Rechts-] Besitz, Kontrolle, sonstige Rechteinhaberschaft)</b>		
<b>Datum der Meldung</b>		

### III. Übermittlung von Informationen betreffend Liegenschaftsvermögen

Nach Art 8 Abs 1 VO (EU) 269/2014 verpflichtete natürliche und juristische Personen, Einrichtungen und Organisationen werden zur Bearbeitung und Beurteilung einer Meldung im Sinne des Art 8 Abs 1 lit a VO (EU) 269/2014 – unbeschadet der Meldeersuchen gemäß Punkt I. und II. – **zusätzlich** um die **Bekanntgabe folgender Informationen** ersucht, soweit diese eine **Liegenschaftsvermögen im Inland** betreffen:

<b>Meldegegenstand</b>	<b>Information</b>	<b>Allfällige Anmerkungen</b>
<b>Einlagezahl</b>		
<b>Katastralgemeinde</b>		
<b>Postalische Adresse des Grundstücks</b>		
<b>Rechtsverhältnis der betroffenen Person(en) zur Liegenschaft ([Wohnungs- oder Mit] Eigentum (samt Quote), Baurecht etc.)</b>		