

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:

Meldegegenstand	Informationen	Allfällige Anmerkungen
Name bzw. frühere Namen, Titel und akad. Grade		
Geburtsdatum und -ort		
Staatsangehörigkeit(en) bzw. frühere Staatsangehörigkeit(en)		
Kopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises, Art, Ausweisnummer, ausstellende Behörde, Ausstellungsdatum		
Zustellfähige Adresse		
Kontaktdaten (Handynummer und E-Mail-Adresse)		
Genaue Beschreibung der Information – etwa Beschreibung einer wirtschaftlichen Ressource¹ – sowie Erläuterung des Rechtsverhältnisses hierzu (Vorliegen von [Mehrheits-] Eigentum, Kontrolle, [Rechts-] Besitz, sonstige Rechteinhaberschaft)		
Datum der Meldung		

¹ 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
Firmenwortlaut		
Rechtsform		
Firmensitz		
Firmenbuchnummer		
Zweigniederlassungen in Österreich, Firmenwortlaut.² Firmenbuchnummer		
KUR		
Geschäftsführer³ (Name und Geburtsdatum), Vertretungsbefugnis, Sonderrechte, allfällige Beteiligung an der Gesellschaft (Anteilshöhe in Prozent)		
Gesellschafter⁴ (Name bzw. Firmenwortlaut, Rechtsform und Sitz) und Anteilsverhältnisse in Prozent		
Direkte und indirekte wirtschaftliche Eigentümer (Name bzw. Firmenwortlaut, Rechtsform und Sitz)		
Tochtergesellschaften (Firmenwortlaut, Rechtsform und Sitz)		
Beteiligung an anderen Gesellschaften		

² Nur sofern der Firmenwortlaut von der Hauptniederlassung abweicht.

³ Bzw. organschaftlicher Vertreter der konkreten juristischen Person.

⁴ Bzw. Anteilsinhaber der konkreten juristischen Person.

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

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:

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