

Erklärung zu politisch exponierten Personen (PEP)

Im Rahmen der Anti-Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) legen die Vorschriften zusätzliche Sorgfaltspflichten fest, die auf jede natürliche Person anzuwenden sind, die aufgrund der politischen, gerichtlichen oder administrativen Funktionen, die sie im Namen eines Staates ausübt oder im vergangenen Jahr ausgeübt hat, oder der Funktionen, die direkte Familienmitglieder oder Personen, die bekanntermaßen eng mit ihr verbunden sind, ausüben oder ausgeübt haben, besonderen Risiken ausgesetzt ist.

Personen, die als eng mit dem Kunden verbunden gelten, sind:

- Jede natürliche Person, die gemeinsam mit dem Kunden als gesetzlicher Vertreter einer juristischen Person identifiziert wird;
- Jede natürliche Person, die nachweislich in einer engen Geschäftsbeziehung zum Kunden steht.

Im Rahmen der Umsetzung der 5. Europäischen Richtlinie zur Anti-Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (Gesetz vom 25. März 2020 zur Anti-Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und CSSF-Verordnung Nr. 20-05 vom 24. August 2020) bitten wir Sie daher, uns den nachstehenden Fragebogen ausgefüllt, datiert und unterzeichnet zuzusenden.

Datenschutz: Die oben angegebenen personenbezogenen Daten werden erfasst, um die 5. europäische Richtlinie zur Anti-Geldwäsche und Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung einzuhalten und um unseren Verpflichtungen hinsichtlich Kundenkenntnis nachzukommen. Über alle weiteren Zwecke, für die personenbezogene Daten im Rahmen Ihrer laufenden Bankbeziehung erfasst werden, informieren Sie sich bitte in den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Sie haben das Recht, auf die gesammelten persönlichen Daten zuzugreifen, sie zu berichtigen und ihnen zu widersprechen, indem Sie sich an dpo.mangopay@mangopay.com wenden.

1. Identität des Kontoinhabers

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nachname	Vorname	Geburtsdatum und -ort
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land des Wohnsitzes	Adresse	E-Mail-Adresse
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Festnetznummer	Handynummer	

2. Arbeitsbeschreibung

Haben Sie ein bedeutendes politisches, gerichtliches oder administratives Amt inne oder hatten Sie in den letzten 12 Monaten eines inne?

- Ja Nein

Wenn ja, bitte ankreuzen und die folgenden Informationen angeben

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Staatsoberhaupt, Regierungschef, Minister, Beigeordneter Minister, Staatssekretär, Mitglied des Europäischen Parlaments, Senator | <input type="checkbox"/> Mitglied eines Rechnungshofs oder Leiter oder Mitglied des Leitungsgremiums einer Zentralbank |
| <input type="checkbox"/> Mitglied des Exekutivrats der Regierung oder einer gesetzgebenden Versammlung | <input type="checkbox"/> Diplomat oder Attaché/Berater eines Diplomaten |
| <input type="checkbox"/> Mitglied eines Obersten Gerichtshofs, Verfassungsgerichts oder eines anderen hohen Gerichts, gegen dessen Entscheidungen keine Berufung eingelegt werden kann (außer in Ausnahmefällen) | <input type="checkbox"/> Militärischer Offizier im Rang eines Generals oder höher, der eine Armee befehligt |
| <input type="checkbox"/> Direktor, stellvertretender Direktor, Mitglied des Vorstands einer internationalen Organisation oder eine Person, die eine gleichwertige Position in dieser Organisation innehat | <input type="checkbox"/> Direktor oder Mitglied des Leitungsgremiums eines staatlichen Unternehmens oder einer öffentlichen Bank |
| <input type="checkbox"/> Andere _____ (spezifizieren) | <input type="checkbox"/> Mitglied in Leitungsgremien von politischen Parteien |

Name der Einrichtung/Organisation, in der das Amt ausgeübt wird

Zuständigkeitsbereich(e) des Amtes

Amtszeit

Beginn (Jahr)

Ende (Jahr)

3. Beziehung zu einer politisch exponierten Person

Wenn Sie nicht die Person sind, die ein wichtiges öffentliches Amt innehat, füllen Sie bitte die folgenden Informationen zu der politisch exponierten Person aus, deren Familienmitglied Sie sind oder mit der Sie eng verbunden sind.

Nachname

Vorname

Geburtsdatum und -ort

Geben Sie das Mandat an, das ein Familienmitglied oder ein naher Verwandter innehat, und die Art der Beziehung zu dieser Person

Bezeichnung der ausgeübten Position

Name der Einrichtung/Organisation, in der das Amt ausgeübt wird

Rechtsprechung(en), in der/denen sich das Büro befindet

Zeitraum, in dem das Amt ausgeübt wird

Beschreibung der Beziehung

Mutter / Vater

Lebensgefährtin / Lebensgefährte

Kind

Ehepartner des Kindes (Schwiegersohn /
Schwiegertochter)

Andere _____ (spezifizieren)

Nahestehender Mitarbeiter _____ (spezifizieren)

4. Zahlungsbeträge, Geld

Herkunft von Geldern und Vermögenswerten (wenn Sie ein Verkäufer/ Käufer/ Beitragender sind):

Bestimmungsort und Zweck der gesammelten Gelder (wenn Sie ein Verkäufer / Empfänger sind):

Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass die obigen Angaben richtig sind und bestätige, dass ich darüber informiert wurde, dass sie ausschließlich im Rahmen der geltenden Vorschriften verwendet werden.

Datum :

Unterschrift :

Wenn Sie mindestens eine dieser Fragen beantwortet haben, kann Mangopay S.A. Sie um zusätzliche Informationen und Nachweise bitten, abhängig von der Art und / oder den Beträgen der durchgeführten Transaktion(en).