

Politisch Exponierte Person. Formular zur Selbstzertifizierung.

Warum erhalten Sie dieses Formular?

Um die gesetzlichen Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu erfüllen, muss Mangopay einige Informationen sammeln, um festzustellen, ob seine Kunden politisch exponierte Personen sind.

Wer ist eine politisch exponierte Person?

Politisch exponierte Personen (PEP) sind definiert als natürliche Personen, die mit herausragenden öffentlichen Funktionen betraut sind oder waren, sowie ihre Familienmitglieder oder Personen, die bekanntermaßen engen Kontakt zu diesen Personen haben.

PEPs gelten aufgrund ihrer Position und der Möglichkeit, dass ihr Einfluss auf Geldwäsche und damit verbundene Straftaten, einschließlich Korruption und Bestechung, missbraucht werden kann, als besonders risikoreich.

In diesem Zusammenhang bittet Mangopay Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und ordnungsgemäß **ausgefüllt, datiert und unterschrieben** zurückzusenden.

Mit dem Absenden dieses Formulars erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie aufgefordert werden können, zusätzliche Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, wenn Mangopay dies für notwendig erachtet.

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden gesammelt, um die 5. europäische Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten und um unseren Verpflichtungen zur Kundenkenntnis nachzukommen. Um sich über alle anderen Zwecke zu informieren, für die personenbezogene Daten im Rahmen Ihrer täglichen Beziehung zu Mangopay erhoben werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Mangopay Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website <https://mangopay.com/>

PERSONENBEZOGENE DATEN

Mangopay agiert als Datenverantwortlicher für die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen und um zu erfahren, wie Sie Ihre Rechte ausüben können, konsultieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter: <https://mangopay.com/privacy-statement>

1. Identität des Kontoinhabers

Vollständiger Name Vor- und Nachname	Geburtsdatum und -ort
Aufenthaltsland	Adresse Straße, PLZ, Wohnort
Telefonnummer	E-Mail Adresse

2. Stellenbeschreibung

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:

- Staatsoberhaupt, Regierungschef, Minister, Beigeordneter Minister, Staatssekretär, Mitglied des Europäischen Parlaments, Senator
- Mitglied des Exekutiv Rats der Regierung oder einer gesetzgebenden Versammlung
- Mitglied eines Obersten Gerichtshofs, Verfassungsgerichts oder eines anderen hohen Gerichts, gegen dessen Entscheidungen keine Berufung eingelegt werden kann (außer in Ausnahmefällen)
- Direktor, stellvertretender Direktor, Mitglied des Vorstands einer internationalen Organisation oder eine Person, die eine gleichwertige Position in dieser Organisation innehat
- Militärischer Offizier im Rang eines Generals oder höher, der eine Armee befehligt
- Mitglied des Rechnungshofs oder Leiter oder Mitglied des Leitungsgremiums einer Zentralbank

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden gesammelt, um die 5. europäische Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten und um unseren Verpflichtungen zur Kundenkenntnis nachzukommen. Um sich über alle anderen Zwecke zu informieren, für die personenbezogene Daten im Rahmen Ihrer täglichen Beziehung zu Mangopay erhoben werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Mangopay Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website <https://mangopay.com/>

PERSONENBEZOGENE DATEN

Mangopay agiert als Datenverantwortlicher für die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen und um zu erfahren, wie Sie Ihre Rechte ausüben können, konsultieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter: <https://mangopay.com/privacy-statement>

- Diplomat oder Attaché/Berater eines Diplomaten
- Direktor oder Mitglied des Leitungsgremiums eines staatlichen Unternehmens oder einer öffentlichen Bank
- Mitglied in Leitungsgremien von politischen Parteien
- Andere

Spezifizieren

Name der Firma oder Organisation

Zuständigkeitsbereich

Beginn der Beschäftigung

Jahr

Ende der Beschäftigung

Jahr

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden gesammelt, um die 5. europäische Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten und um unseren Verpflichtungen zur Kundenkenntnis nachzukommen. Um sich über alle anderen Zwecke zu informieren, für die personenbezogene Daten im Rahmen Ihrer täglichen Beziehung zu Mangopay erhoben werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Mangopay Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website <https://mangopay.com/>

PERSONENBEZOGENE DATEN

Mangopay agiert als Datenverantwortlicher für die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen und um zu erfahren, wie Sie Ihre Rechte ausüben können, konsultieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter: <https://mangopay.com/privacy-statement>

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.

Vollständiger Name Vor- und Nachname	Geburtsdatum und -ort
--	------------------------------

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

Berufsbezeichnung	Name der Firma oder Organisation
Zuständigkeitsbereich	Amtszeit

Beschreibung der Beziehung::

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Mutter / Vater | <input type="checkbox"/> Lebensgefährtin / Lebensgefährte |
| <input type="checkbox"/> Kind | <input type="checkbox"/> Ehepartner des Kindes (Schwiegersohn / Schwiegertochter) |
| <input type="checkbox"/> Nahestehender Mitarbeiter | <input type="checkbox"/> Andere |

Spezifizieren

Spezifizieren

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden gesammelt, um die 5. europäische Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten und um unseren Verpflichtungen zur Kundenkenntnis nachzukommen. Um sich über alle anderen Zwecke zu informieren, für die personenbezogene Daten im Rahmen Ihrer täglichen Beziehung zu Mangopay erhoben werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Mangopay Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website <https://mangopay.com/>

PERSONENBEZOGENE DATEN

Mangopay agiert als Datenverantwortlicher für die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen und um zu erfahren, wie Sie Ihre Rechte ausüben können, konsultieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter: <https://mangopay.com/privacy-statement>

4. Gelder¹

Herkunft der Gelder

Bestimmung und Zweck der Gelder

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

Datum

Unterschrift

¹ Nur zu erstellen, wenn Sie erklärt haben, eine politisch exponierte Person (PEP) zu sein, entweder weil Sie mit wichtigen öffentlichen Funktionen betraut sind oder weil Sie ein Familienmitglied oder eine Person sind, die bekanntermaßen mit einer solchen Person eng verbunden ist

Die oben genannten personenbezogenen Daten werden gesammelt, um die 5. europäische Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung einzuhalten und um unseren Verpflichtungen zur Kundenkenntnis nachzukommen. Um sich über alle anderen Zwecke zu informieren, für die personenbezogene Daten im Rahmen Ihrer täglichen Beziehung zu Mangopay erhoben werden, lesen Sie bitte die entsprechenden Mangopay Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website <https://mangopay.com/>

PERSONENBEZOGENE DATEN

Mangopay agiert als Datenverantwortlicher für die Verarbeitung der in diesem Formular enthaltenen personenbezogenen Daten. Für weitere Informationen und um zu erfahren, wie Sie Ihre Rechte ausüben können, konsultieren Sie bitte unsere Datenschutzerklärung unter: <https://mangopay.com/privacy-statement>