

DUE-DILIGENCE-FRAGEBOGEN



1. Allgemeine Daten:

Name/Firma Kooperationspartner:in	
Adresse:	
Telefon:	
Internetauftritt (Website-Link, sofern vorhanden):	
HReg Nr., sofern vorhanden:	
Eigene Standorte/Tochtergesellschaften im In- und Ausland:	
Zugehörigkeit zu einem Haftungsdach:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Welches Haftungsdach und Zweck:	
Kurzbeschreibung der Geschäftstätigkeit und welche Leistungen werden angeboten:	
Bitte geben Sie eine Kontaktperson und -daten für mögliche Rückfragen im Zusammenhang mit diesem Fragebogen an:	

2. Offenlegung von wirtschaftlichen Eigentümern

Wirtschaftliches Eigentum an meldepflichtigen Rechtsträgern liegt vor, wenn eine natürliche Person

- direkt oder indirekt eine Beteiligung von mehr als 25 % an dem Darlehensvermittler hält (1. Fallgruppe),
- direkt oder indirekt einen Anteil von Stimmrechten von mehr als 25) an dem Darlehensvermittler (2. Fallgruppe) oder
- die Kontrolle über den Darlehensvermittler ausübt oder wenn mehrere natürliche Personen gemeinsam die direkte Kontrolle über den Darlehensvermittler ausüben, sind diese natürlichen Personen direkte wirtschaftliche Eigentümer (3. Fallgruppe).

Das Vorliegen der Voraussetzungen der drei Fallgruppen ist für jeden potenziellen wirtschaftlichen Eigentümer gesondert zu prüfen. Die erfolgreiche Feststellung eines oder mehrerer wirtschaftlicher Eigentümer nach der ersten oder zweiten Fallgruppe befreit daher nicht von der Verpflichtung zur Feststellung allfälliger weiterer wirtschaftlicher Eigentümer nach den verbleibenden Fallgruppen. Es sind daher alle natürlichen Personen, die die Voraussetzungen einer oder mehrerer der drei Fallgruppen erfüllen, als wirtschaftliche Eigentümer festzustellen und zu melden.

Fortsetzung Punkt 2. Offenlegung von wirtschaftlichen Eigentümern

Die Angaben im bereitgestellten Auszug aus dem deutschen Transparenzregister der wirtschaftlichen Eigentümer sind aktuell, richtig und vollständig.

Ist dies NICHT der Fall, muss das Formular zur Offenlegung des wirtschaftlichen Eigentümers ausgefüllt werden.

Ja Nein

3. Konzession, regulatorische bzw. gesetzliche Anforderungen

Verfügen/t Sie/Ihre Gesellschaft über die erforderlichen Zulassungen, rechtlichen Anforderungen, Qualifikationen und Zertifizierungen im Zusammenhang mit der gegenständlichen Dienstleistung?

Ja Nein

Seit wann sind Sie/ist Ihre Gesellschaft in dem der Geschäftsbeziehung zugrundeliegenden Geschäftsbereich tätig?

4. Aufsicht

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Werden Sie/wird Ihre Gesellschaft regelmäßig von der Aufsichtsbehörde geprüft?

Ja Nein

Wenn ja, wann zuletzt?

Hat die Aufsichtsbehörde seit dem letzten Review (oder falls noch kein Review stattgefunden hat: in den letzten 5 Jahren) Feststellungen oder Maßnahmen getroffen, die für die gegenständliche Geschäftsbeziehung wesentlich sind?

Ja Nein

Wenn ja, führen Sie bitte an, welche Feststellungen/ Maßnahmen seitens der Behörde aufgezeigt und welche Maßnahmen von Ihnen umgesetzt wurden.

5. Personal

Wie viele Personen sind im betreffenden Dienstleistungsbereich für Sie tätig?

Welche Maßnahmen werden von Ihnen/in Ihrem Unternehmen getroffen, um zu gewährleisten, dass Ihre Mitarbeiter:innen über die erforderlichen Qualifikationen verfügen und gut beleumundet sind?

Über wie viele Jahre Erfahrung verfügen die in der gegenständlichen Dienstleistung operativ tätigen Mitarbeiter durchschnittlich? (Mindestvoraussetzung pro User > 3 Jahre)

3 – 5 Jahre
 5 – 10 Jahre
 über 10 Jahre

6. Laufende Verwaltungs-/Gerichtsverfahren

Sind Sie/Ist Ihr Unternehmen seit dem letzten Review (oder falls noch kein Review stattgefunden hat: in den letzten 2 Jahren) in Verwaltungs- und/oder Gerichtsverfahren, die für die gegenständliche Dienstleistung relevant sind, involviert gewesen oder noch involviert?

Ja Nein

Wenn ja, beschreiben Sie kurz den Verfahrensgegenstand und den aktuellen Verfahrensstand:

Zusätzliche Dokumente

Bitte legen sie dem Fragebogen folgende letztgültigen Nachweise bei:

- Kopie des amtlichen Lichtbildausweise der gegenüber Austrian Anadi Bank AG auftretenden, vertretungsbefugten Person
- Gewerbeerlaubnis
- Zulassung gem. § 34c Abs. 1 Nr. 2 Gewerbeordnung

Die Austrian Anadi Bank AG weist darauf hin, dass sie im Rahmen der (vor)vertraglichen Due Diligence unter anderem eine Bonitätsprüfung unter Einbeziehung der CRIF GmbH (Auskunftei) durchführt.

Bestätigung

Hiermit bestätige(n) ich(wir), diesen Fragebogen nach bestem Wissen und wahrheitsgetreu beantwortet zu haben.

.....

.....

Ort und Datum

Name (in GROSSBUCHSTABEN) und Unterschrift
der vertretungsbefugten Person (Kooperationspartner:in)