



Erklärung zur Feststellung „politisch exponierter Personen“ (PEP) gemäß Sorgfaltspflichtgesetz

1. Wer gilt als politisch exponierte Person?

Politisch exponierten Personen sind Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben, sowie deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahe stehenden Personen.

Als **wichtige öffentliche Ämter** gelten folgende Funktionen:

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretäre und wichtige Parteifunktionäre;
- Parlamentsmitglieder oder Mitglieder vergleichbarer staatlicher Gesetzgebungsorgane;
- Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen kein Rechtsmittel eingelegt werden kann;
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Verwaltungs- und Leitungsorgane von Zentralbanken;
- Botschafter, Geschäftsträger (chargé d'affaire) und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen;
- Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder des Leitungsorgans oder eine vergleichbare Funktion bei einer internationalen Organisation.

Als **unmittelbare Familienmitglieder** gelten:

- der Ehepartner;
- der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;
- die Kinder und deren Ehepartner oder Partner;
- die Eltern.

Als **bekanntermaßen nahe stehende Personen** gelten natürliche Personen, die:

- bekanntermassen mit einer politisch exponierten Person gemeinsam an Rechtsträgern wirtschaftlich berechtigt sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten;
- alleinig an einem Rechtsträger wirtschaftlich berechtigt sind, der bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen des Inhabers einer politisch exponierten Person errichtet wurde.

2. Erklärung des Antragstellers (Versicherungsnehmers)

_____	_____	_____
Name/Vorname	Geburtsdatum	Geburtsort
_____	_____	_____
Anschrift	Wohnsitzstaat	Staatsangehörigkeit
_____	_____	
Antrag vom	beantragte Versicherung (Versicherungsnehmer)	



Ich bin eine politisch exponierte Person im Sinne der oben genannten Definition.

Ich übe/übte folgende Tätigkeit/folgendes Amt aus

In welchem Land?

In welchem Zeitraum?

Eine der folgenden Personen ist politisch exponierte Person im Sinne der oben genannten Definition:

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- ein unmittelbarer Familienangehöriger oder eine mir nahestehende Person
- der Beitragszahler (= der wirtschaftlich Berechtigte), seine unmittelbaren Familienangehörigen oder eine ihm nahestehende Person
- der Bezugsberechtigte, seine unmittelbaren Familienangehörigen oder eine ihm nahestehende Person

Nähere Angaben zur Person:

Name/Vorname

Geburtsdatum

ausgeübte Funktion

Anschrift

Wohnsitzstaat

Staatsangehörigkeit

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während des Vertragsverhältnisses unverzüglich der Advigon Versicherung AG bekannt zu geben.

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers