

Erläuterung zur Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) verpflichtet, bei ihren Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden) zu bestimmen, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt.

Definition "Politisch exponierte Person" (PEP)

Politisch exponiert ist eine Person, wenn sie entweder selbst ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat, oder ein unmittelbares Familienmitglied von ihr bzw. eine ihr bekanntermaßen nahestehende Personen diese Voraussetzung erfüllt.

Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere:

- Staats- und Regierungschefs, (stellvertretende) Minister bzw. Staatssekretäre,
- Mitglieder der Europäischen Kommission,
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken,
- Botschafter/in, Geschäftsträger/in sowie Verteidigungsattachés,
- Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen und
- Direktor/in, stellvertretende/r Direktor/in, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Öffentliche Ämter unterhalb der internationalen, europäischen und nationalen Ebene (z. B. Bundesländer) kommen nur dann in Betracht, wenn deren politische Bedeutung mit ähnlichen Positionen auf nationaler Ebene vergleichbar ist (z. B. Ministerpräsident/in als Mitglied des Bundesrates, nationale Vorsitzende/Parteivorstände von Parteien, die im Bundestag vertreten sind). Kommunale Funktionen/Ämter sind grundsätzlich nicht erfasst.

Unmittelbare Familienmitglieder als PEP sind insbesondere:

- der Ehepartner oder eingetragene/r Lebenspartner/in nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz,
- die Kinder und deren Ehepartner oder eingetragene/r Lebenspartner/in nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz,
- jedes Elternteil.

Bekanntermaßen nahestehende Person ist eine Person, die

- gemeinsam mit einer politisch exponierten Person wirtschaftlich Berechtigter bestimmter Vereinigungen oder Rechtsgestaltungen ist,
- alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer solchen Vereinigung oder Rechtsgestaltung ist, deren Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte oder
- zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält.

Zu den vorgenannten Vereinigungen oder Rechtsgestaltungen gehören:

- juristische Personen des Privatrechts (z. B. Aktiengesellschaften, Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
- eingetragene Personengesellschaften (z. B. offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften),
- Trusts, nicht rechtsfähige Stiftungen, wenn der Stiftungszweck aus Sicht des Stifters eigennützig ist sowie Rechtsgestaltungen, die solchen Stiftungen in ihrer Struktur und Funktion entsprechen.

Investitionsbank
des Landes Brandenburg
Babelsberger Straße 21
14473 Potsdam

Antragsnummer: _____

Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)

In Kenntnis der Definition einer politisch exponierten Person erklärt der Vertragspartner Folgendes:

- Weder ich noch etwaige wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft sind politisch exponierte Personen, unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Personen.
- Ich bin eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.
- Ein oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft sind politisch exponierte Personen, unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Personen.

Angaben zum Vertragspartner

Titel	Name/Firma	alle Vornamen lt. Personaldokument
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Straße und Hausnummer		PLZ
<input style="width: 95%;" type="text"/>		<input style="width: 95%;" type="text"/>
		Ort
		<input style="width: 95%;" type="text"/>

Sofern der Vertragspartner eine natürliche Person ist und ein PEP-Status vorliegt sind darüber hinaus folgende Angaben notwendig:

Nähere Angaben zu meiner PEP-Funktion/Rolle (inkl. Zeitraum der Ausübung des Amtes)

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten mit PEP-Status

Sofern bei einem wirtschaftlich Berechtigten ein PEP-Status vorliegt sind für diese Person (en) folgende Angabe notwendig:

Titel	Name	alle Vornamen lt. Personaldokument
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Titel	Name	alle Vornamen lt. Personaldokument
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Nähere Angaben zur PEP-Funktion/Rolle des/der wirtschaftlich Berechtigten (inkl. Zeitraum der Ausübung des Amtes)

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der ILB umgehend bekannt zu geben.

Ort, Datum

Name in Druckbuchstaben

Unterschrift des Vertragspartners/Zeichnungsberechtigter