

Versicherungsnehmer:

Beratung durch:

HENGSTENBERG & PARTNER GmbH  
 Versicherungsmakler  
 Sendlinger-Tor-Platz 11 • 80336 München  
 Tel.: 089 - 54838-0  
 Fax: 089 - 54838-199  
 willkommen@hbup.de  
 http://www.hbup.de

**Persönlicher Ansprechpartner:**

<b>Anlage zum Antrag vom</b>	
<b>Vertragsnummer(falls bekannt) Versicherungsunternehmen optional Fax / Mail</b>	
<b>Versicherungsnehmer:</b>	Name, Vorname: <input data-bbox="738 1115 1279 1149" type="text"/> Anschrift: <input data-bbox="738 1182 1279 1216" type="text"/> Geburtsdatum: <input data-bbox="738 1249 1279 1283" type="text"/>
Hinweis:	Versicherungsunternehmen sind gemäß geldwäscherechtlichen Vorgaben in § 6 Abs. 2 Nr. 1 GwG und § 80g Absatz 1 VAG verpflichtet zu klären, ob es sich bei dem Vertragspartner und, soweit vorhanden, dem wirtschaftlich Berechtigten sowie Bezugsberechtigten um eine politisch exponierte Person handelt. Aus diesem Grund bitten wir Sie um Beantwortung folgender Fragen:
1. Üben oder übten Sie ein wichtiges öffentliches Amt mit einer Entscheidungsbefugnis auf Staatsebene aus wie z.B. als Parlaments-, Regierungsmitglied, Staatssekretär, Ministerpräsident oder sind Sie Mitglied in wichtigen staatlichen Organen wie obersten Gerichten, Rechnungshöfen oder in Führungsorganen staatlicher Unternehmen?	<input data-bbox="738 1550 762 1583" type="checkbox"/> nein <input data-bbox="834 1550 858 1583" type="checkbox"/> ja
2. Sind oder waren Sie Botschafter, Geschäftsträger oder hochrangiger Offizier der Streitkräfte?	<input data-bbox="738 1814 762 1848" type="checkbox"/> nein <input data-bbox="834 1814 858 1848" type="checkbox"/> ja
3. Sind Sie ein Familienmitglied einer dieser Personen oder stehen Sie einer dieser Personen nahe?	<input data-bbox="738 1917 762 1951" type="checkbox"/> nein <input data-bbox="834 1917 858 1951" type="checkbox"/> ja

<p>4. Falls ja, welches Amt üben/übten Sie von wann bis wann aus bzw. welcher Art ist Ihre Beziehung zum Amtsträger (bitte auch Namen des Amtsträger angeben)?</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 60px;"></div>
<p>Die oben genannte politisch exponierte Person ist</p>	<p><input type="checkbox"/> Antragsteller / Versicherungsnehmer  <input type="checkbox"/> wirtschaftlich Berechtigter  <input type="checkbox"/> Bezugsberechtigter</p>
<p>Name: Vorname: Geburtsdatum:</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 40px;"></div>
<p><b>Erläuterungen:</b></p>	<p>Nach dem Geldwäschegesetz sind politisch exponierte Personen diejenigen natürlichen Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, ihre unmittelbaren Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.          Art. 2 der Richtlinie 2006/70/EG (Durchführungsbestimmungen zur 3. EU- Geldwäscherichtlinie) enthält folgende Erläuterungen:</p>
<p><b>Natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, sind:</b>          Hinweis: Die Buchstaben a) bis f) gelten nicht für Funktionsträger, die mittlere oder niedrigere Funktionen wahrnehmen, a) bis e) gelten ggf. auch für Positionen auf Ebene der Europäischen Gemeinschaften und internationaler Ebene. Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne von a) bis f) mehr ausübt, ist nicht als politisch exponiert zu betrachten.</p>	<p>a) Staats-, Regierungschefs, Minister, stellv. Minister und Staatssekretäre;          b) Parlamentsmitglieder;          c) Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten o. sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidung, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann;          d) Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken;          e) Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte;          f) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.</p>
<p><b>Unmittelbare Familienmitglieder sind:</b></p>	<p>a) der Ehepartner;          b) der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist;          c) die Kinder und deren Ehepartner und Partner;          d) die Eltern.</p>
<p><b>Bekanntermaßen nahestehende Personen sind:</b></p>	<p>a) jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält;          b) jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, errichtet wurde.</p>
<p><b>Unterschriften</b></p>	<div style="border: 1px solid black; height: 20px;"></div>



\_\_\_\_\_  
**Ort, Datum, Unterschrift**

Rev001 vom 15.05.2014