

Personnes politiquement exposées au sens du § 15, alinéa 3 n ° 1a de la Loi sur le blanchiment d'argent (LBA)

Personnes politiquement exposées sont celles qui ont une fonction publique importante ou l'ont exercé, il ya un an et les membres de leur famille ou des personnes connues pour être liées avec eux

D'importantes fonctions publiques en vertu de la Loi sont les suivants:

- Chefs d'État et chefs de gouvernement, ministres, vice-ministres et secrétaires d'Etat
- Les hauts responsables militaires,
- Les autorités judiciaires de haut niveau, dont les décisions sont inattaquables
- Les cadres supérieurs des institutions de l'Etat,
- Des représentants des principaux partis politiques,
- Les membres des ISC ou de l'administration, de la direction ou de la surveillance des entreprises d'État.

Les membres de la famille immédiate sont les suivants:

- Époux ou les conjoints partenaires égaux,
- Les enfants dont l'époux ou le conjoint partenaire égal,
- Parents.

Il est connu, que des parties liées sont les suivantes:

- Toute personne physique qui, comme chacun sait, est copropriétaire des entités juridiques conjoint avec la personne politiquement exposée ou qui détient d'autres relations d'affaires étroites avec cette personne,
- Toute personne physique, qui est le seul propriétaire d'une entité juridique qui a été réellement fondée au bénéfice de la personne politiquement exposée, comme chacun sait

En considération de ce qui précède, je m'explique:

Je ne suis pas ou le bénéficiaire effectif, pour lequel j'agis, n'est pas une personne politiquement exposée, pas un membre de la famille immédiate d'une personne politiquement exposée, et pas connu pour être une partie liée au sens du § 15 alinea 3 n ° 1a MLA.

Je suis une personne politiquement exposée, un membre de la famille immédiate d'une personne politiquement exposée ou, comme chacun sait, une personne proche en vertu du § 15 alinéa 3 numéro 1a MLA. Je sais qu'un... (Contrat / convention d'achat, etc) peut être rejeté pour cette raison, ou peut être soumis à l'approbation du conseil d'administration de la Société
Sur l'origine des actifs, qui ont été utilisés pour l'acquisition de

Je déclare que cela vient de la source suivante:

Source:

Je déclare que toutes les indications, que j'ai donné, sont conformes à la vérité et de signaler tout changement au cours de la relation d'affaires volontairement et sans délai.

Lieu, date, signature _____