

Информация о политически значимом лице (ПЗЛ) и заявление клиента / истинного выгодоприобретателя

Термин «политически значимое лицо» согласно §365 п Закона о предпринимательской деятельности (GewO) 1994 г. (фрагмент)

Политически значимым лицом (ПЗЛ) является физическое лицо, которое занимает / занимало важные государственные должности, в том числе сюда относятся следующие должности:

- a) главы государств, главы правительств, министры, заместители министров и государственные секретари;
- b) депутаты парламента или члены аналогичных законодательных органов;
- c) члены руководящих органов политических партий;
- d) члены верховных судов, конституционных судов или других высших судебных органов, решения которых, за исключением чрезвычайных обстоятельств, больше не подлежат обжалованию;
- e) члены счетных палат или руководящих органов центральных банков;
- f) послы, поверенные в делах и высший офицерский состав вооруженных сил;
- g) члены административных, руководящих и надзорных органов государственных предприятий;
- h) директора, заместители директоров и члены руководящих органов или иных органов, выполняющих подобные функции в международных организациях.

Ни одну из указанных в пунктах от a) до h) общественно-государственных функций нельзя рассматривать как распространяющуюся на должностных лиц среднего или низшего ранга.

Членами семьи, в том числе, являются следующие лица:

- a) супруг/супруга политически значимого лица или лицо, по своему статусу приравняемое к супругу / супруге политически значимого лица;
- b) дети политически значимого лица или их супруга/супруги, или лица, по своему статусу приравняемое к супругу / супруге политически значимого лица;
- c) родители политически значимого лица.

Лица, известные как лица из ближайшего окружения, - это:

- a) физические лица, о которых известно, что они вместе с политически значимым лицом являются истинными выгодоприобретателями юридических лиц или юридических образований, либо имеют иные тесные деловые связи с политически значимыми лицами;
- b) физические лица, которые являются единственными истинными выгодоприобретателями юридических лиц или юридических образований, о которых известно, что они фактически были учреждены в интересах политически значимого лица.

Заявление клиента / истинного выгодоприобретателя

Имя, фамилия:

Я являюсь политически значимым лицом ... (указать, в каком качестве политически значимого лица):

.....

Я не являюсь политически значимым лицом

.....
Место / дата

.....
Подпись клиента /
политически значимого лица

ВНИМАНИЕ: если клиент / истинный выгодоприобретатель имеет статус политически значимого лица, всегда необходимо проявлять повышенную осмотрительность!