

Klausel unter Punkt A-7 in den AGB ab 1. November 2007

Politisch exponierte Personen (PEP) – Definition

Wer sind politisch exponierte Personen?

Dies sind natürliche Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, und deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

Wer sind Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben?

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister und Staatssekretäre.
- Parlamentsmitglieder.
- Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsgerichten oder sonstigen hochrangigen Institutionen der Justiz, gegen deren Entscheidungen, von außergewöhnlichen Umständen abgesehen, kein Rechtsmittel eingelegt werden kann.
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken.
- Botschafter, Geschäftsträger und hochrangige Offiziere der Streitkräfte.
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen.
- Verantwortliche von politischen Parteien.

Dies gilt sowohl für den Kunden wie für den wirtschaftlichen Eigentümer.

Dies gilt ebenfalls, wenn ein sich bei einem bereits angenommenen Kunden im Nachhinein herausstellt, dass es sich bei

dem Kunden oder dem wirtschaftlichen Eigentümer um eine politisch exponierte Person handelt oder dass der Kunde oder der wirtschaftliche Eigentümer demnächst politisch exponiert sein wird.

Dies gilt ebenfalls für politisch exponierte Personen, die im Ausland ansässig sind oder ein öffentliches Amt im Ausland bekleiden oder ein solches Amt für Rechnung eines ausländischen Staates ausüben.

Diese Klausel trifft nicht zu, wenn es sich dabei um Funktionsträger handelt, die mittlere oder niedrigere Funktionen wahrnehmen.

Sofern eine Person seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im obigen Sinne mehr ausübt, ist sie nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

Wer sind bekanntermaßen nahestehende Personen?

- 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.
- 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.

Wer sind unmittelbare Familienmitglieder?

Unter unmittelbaren Familienmitgliedern sind alle natürlichen Personen zu verstehen, wie:

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

Diese Definitionen basieren auf den Ausführungen der europäischen Richtlinie 2006/70 EG vom 1. August 2006. Der Gesetzgeber in Luxemburg hat durch eigene Regelungen diese Definition in nationales Recht transformiert (geändertes Gesetz vom 12. November 2004 in seiner jeweils gültigen Fassung). Ferner gelten die Bestimmungen der luxemburgischen Aufsichtsbehörde – CSSF – Rundschreiben 08/387; 10/476; 10/495.

Die Erläuterungen zu „PEP“ in diesem Dokument werden regelmäßig überprüft und ggf. aktualisiert und auf unserer Homepage unter www.union-investment.lu eingestellt.

Bei Fragen zur Definition wenden Sie sich bitte schriftlich an den Geldwäschebeauftragten der Union Investment Luxembourg S.A., 308 Route d'Esch, L-1471 Luxembourg.

Klausel unter Punkt A-7 in den AGB ab 1. November 2007

Politisch exponierte Personen (PEP) – Definition

Ihre Kontaktmöglichkeiten:

Union Investment Luxembourg S.A.
308 Route d'Esch
L-1471 Luxembourg
www.union-investment.de

Rechtliche Hinweise:

Alle Informationen in diesem Dokument stammen aus eigenen oder öffentlich zugänglichen Quellen, die für zuverlässig gehalten werden. Für deren Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit steht der Verfasser nicht ein. Eigene Darstellungen und Erläuterungen beruhen auf der jeweiligen Einschätzung des Verfassers zum Zeitpunkt ihrer Erstellung, auch im Hinblick auf die gegenwärtige Rechts- und Steuerlage, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann.

Die Inhalte dieses Marketingmaterials stellen keine Handlungsempfehlung dar, sie ersetzen weder die individuelle Anlageberatung durch die Bank noch die individuelle, qualifizierte Steuerberatung.

Dieses Dokument wurde von der Union Investment Luxembourg S.A. mit Sorgfalt entworfen und hergestellt, dennoch übernimmt Union Investment keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit.

Union Investment übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verteilung oder der Verwendung dieses Dokuments oder seiner Inhalte entstehen.

Stand aller Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 24. Februar 2011, soweit nicht anders angegeben.