



Erklärung zur Feststellung „politisch exponierter Personen“ (PEP) gemäß Sorgfaltspflichtgesetz

1. Wer gilt als politisch exponierte Person?

Politisch exponierten Personen sind natürliche Personen, die wichtige öffentliche Ämter ausüben oder bis vor einem Jahr ausgeübt haben, sowie deren unmittelbare Familienmitglieder oder ihnen bekanntermassen nahestehenden Personen.

Als **wichtige öffentliche Ämter** gelten folgende Funktionen:

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, stellvertretende Minister, Staatssekretäre und wichtige Parteifunktionäre
- Parlamentsmitglieder oder Mitglieder vergleichbarer staatlicher Gesetzgebungsorgane
- 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 Verwaltungs- und Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger (chargé d'affaire) und hochrangige Offiziere der Streitkräfte
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen
- Direktoren, stellvertretende Direktoren und Mitglieder der Leitungsebene sowie vergleichbare Funktionsträger bei internationalen, auch (zwischen-) staatlichen Organisationen

Als **unmittelbare Familienmitglieder** gelten:

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

Als **bekanntermassen nahestehende Personen** gelten natürliche Personen, die

- bekanntermassen mit einer politisch exponierten Person gemeinsam an Rechtsträgern wirtschaftlich berechtigt sind oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer politisch exponierten Person unterhalten
- alleinig an einem Rechtsträger wirtschaftlich berechtigt sind, der bekanntermassen tatsächlich zum Nutzen einer politisch exponierten Person errichtet wurde
- sozial oder politisch eng mit einer politisch exponierten Person verbunden sind

2. Erklärung des Antragstellers / Vertragspartners

Name, Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Anschrift

Wohnsitzstaat

Staatsangehörigkeit

Ich bin eine politisch exponierte Person im Sinne der oben genannten Definition.

Ausgeübtes Amt/Tätigkeit

Land, in welchem die Tätigkeit ausgeübt wird/wurde

Zeitraum

Eine der folgenden Personen ist politisch exponierte Person im Sinne der oben genannten Definition:

Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an.

- ein unmittelbarer Familienangehöriger oder eine mir nahestehende Person
- der Beitragszahler (= die wirtschaftlich berechnete Person), seine unmittelbaren Familienangehörigen oder eine ihm nahestehende Person
- eine Person, die begünstigt/bezugsberechtigt ist, deren unmittelbaren Familienangehörigen oder eine ihr nahestehende Person

Nähere Angaben zur Person:

_____	_____	_____
Name, Vorname	Geburtsdatum	Geburtsort
_____	_____	_____
Anschrift	Wohnsitzstaat	Staatsangehörigkeit

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäss gemacht zu haben und etwaige Änderungen während des Vertragsverhältnisses unverzüglich der Advigon Versicherung AG bekannt zu geben.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift des Antragsteller/Vertragspartners