

**LAB/ Lohnsteuerhilfeverein Arbeitnehmer Beratung e.V.**

Hohenzollerndamm 21 / 10717 Berlin-Wilmersdorf

Telefon 030 8536642 / Fax 030 85733482

## Fragebogen bei Aufnahme von Neumitgliedern

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Anschrift

\_\_\_\_\_  
Email-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefon-Nr (tagsüber)

\_\_\_\_\_  
Steuer-Identifikations-Nr

\_\_\_\_\_  
Steuer-Nr

\_\_\_\_\_  
Ausgeübter Beruf / Tätigkeit / polit. exponierte Person? (s.Rückseite)

\_\_\_\_\_  
Kirchensteuerpflichtig? Falls ja: welche Konfession?

\_\_\_\_\_  
Konfession

\_\_\_\_\_  
BANK

\_\_\_\_\_  
IBAN

Geschieden/verwitwet seit:

Verheiratet/verpartnert seit:

\_\_\_\_\_  
Name, Vorname Ehegatte/Partner/in

\_\_\_\_\_  
Geburtsdatum

\_\_\_\_\_  
Ggf. abweichende Anschrift

\_\_\_\_\_  
Steuer-Identifikations-Nr

\_\_\_\_\_  
Steuer-Nr.

\_\_\_\_\_  
Ausgeübter Beruf / Tätigkeit / polit. exponierte Person? (s.Rückseite)

\_\_\_\_\_  
Kirchensteuerpflichtig? Falls ja: welche Konfession?

\_\_\_\_\_  
Konfession

Datum

Unterschrift

Unterschrift Ehegatte / Partner/in

### **Erläuterung zur Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)**

Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) sind wir verpflichtet, bei unseren Mitgliedern und deren wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden) zu bestimmen, ob es sich um eine politisch exponierte Person handelt.

Politisch exponiert ist eine Person, wenn sie entweder selbst ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat, oder ein unmittelbares Familienmitglied von ihr bzw. eine ihr bekanntermaßen nahestehende Personen diese Voraussetzung erfüllt.

#### **Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere:**

- Staats- und Regierungschefs, (stellvertretende) Minister bzw. Staatssekretäre,
- Mitglieder der Europäischen Kommission,
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken,
- Botschafter/in, Geschäftsträger/in sowie Verteidigungsattachés,
- Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen und
- Direktor/in, stellvertretende/r Direktor/in, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

### **Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)**

In Kenntnis der Definition einer politisch exponierten Person erklärt der Vertragspartner Folgendes:  
(*zutreffendes bitte ankreuzen*)

- Weder ich noch etwaige wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft sind politisch exponierte Personen, unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Personen.
- Ich bin eine politisch exponierte Person, ein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine ihr nahestehende Person.
- Ein oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte der Gesellschaft sind politisch exponierte Personen, unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder ihr nahestehende Personen.

---

**Datum**

---

**Unterschrift**

---

**Unterschrift Ehegatte / Partner/in**