

SWAPWARE GmbH · Blasasstrasse 24, 1190 Wien · Handelsgericht Wien

info@swapware.at · swapware.at

**Rechtliche Grundlage / Legal Basis:** EU AMLD 4/5 (RL 2015/849 & 2018/843) · FM-GwG · WiEReG · FATF. SWAPWARE GmbH ist verpflichtet, die Identität aller Vertragspartner vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung festzustellen und zu dokumentieren. / SWAPWARE GmbH is required to verify and document the identity of all contracting parties prior to commencing any business relationship.

### 1. Art des Antragstellers / Type of Applicant

- Juristische Person / Legal Entity (GmbH, AG, LLC, Ltd. etc.)
  Einzelunternehmen / Sole Trader
- Personengesellschaft / Partnership
 \_\_\_\_\_
- Sonstige / Other:
 \_\_\_\_\_

### 2. Unternehmensidentifikation / Company Identification

Vollständiger Firmenname / Full Legal Name		Rechtsform / Legal Form
Registernummer / Reg. No.		Land / Country
Gründungsdatum / Date of Incorporation		
Registrierter Sitz / Registered Office Address		
Geschäftsadresse / Business Address (if different)		
USt-ID / VAT No.	Steuer-ID / Tax ID	LEI-Code (falls vorhanden / if applicable)

### 3. Kontaktdaten / Contact Details

Website	E-Mail (geschäftlich / business)	Telefon / Phone
---------	----------------------------------	-----------------

### 4. Zeichnungsberechtigte / Authorized Representatives

#### Person 1:

Nachname / Surname	Vorname / First Name	Funktion / Position	
Geburtsdatum / DOB	Staatsangehörigkeit / Nationality	Ausweis-Nr. / ID No.	Ausstellungsland / Country

#### Person 2 (falls zutreffend / if applicable):

Nachname / Surname	Vorname / First Name	Funktion / Position	
Geburtsdatum / DOB	Staatsangehörigkeit / Nationality	Ausweis-Nr. / ID No.	Ausstellungsland / Country

### 5. Wirtschaftlich Berechtigte / Ultimate Beneficial Owners (UBO > 25%)

Alle natürlichen Personen mit direkt oder indirekt mehr als 25% Anteilen oder Stimmrechten (§2 Z1 WiEReG / EU AMLD 4–5). / All natural persons holding directly or indirectly >25% of shares or voting rights.

**UBO 1:**

Nachname / Surname		Vorname / First Name		Geburtsdatum / DOB	
Staatsangehörigkeit / Nationality		Wohnsitz / Country of Residence		Beteiligung / % Ownership	
				Art / Type of Control	

**UBO 2:**

Nachname / Surname		Vorname / First Name		Geburtsdatum / DOB	
Staatsangehörigkeit / Nationality		Wohnsitz / Country of Residence		Beteiligung / % Ownership	
				Art / Type of Control	

Keine natürliche Person hält mehr als 25% / No natural person holds >25%

Börsennotiertes Unternehmen / Listed company (exchange: \_\_\_\_\_)

**6. Geschäftstätigkeit / Business Activity**

Haupttätigkeit / Main Business Activity		Branche / Industry	
Beabsichtigte Geschäftsbeziehung mit SWAPWARE / Intended Business Relationship			
Erwartetes Jahresvolumen / Expected Annual Volume		Währung / Currency	
Beschreibung der Produkte/Dienstleistungen / Description of Products/Services:			

**7. Herkunft der Mittel / Source of Funds & Wealth**

Betriebseinnahmen / Operating revenues

Bankkredit / Bank loan

Eigenkapital / Equity capital

Sonstige / Other:

Investoren / Investors \_\_\_\_\_

Hausbank / Primary Bank	Land / Country	IBAN (optional)

**8. PEP-Status & Sanktionen / PEP Status & Sanctions**

PEP = Politisch exponierte Person / Politically Exposed Person (Art. 3 Nr. 9 EU AMLD).

Frage / Question	Ja / Yes	Nein / No
Ist eine der genannten Personen eine PEP? / Is any person listed above a PEP?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steht das Unternehmen oder eine Person auf einer Sanktionsliste (EU / UN / OFAC)? / Subject to sanctions?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
War das Unternehmen in strafrechtliche Ermittlungen verwickelt? / Subject to criminal investigations?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Falls "Ja" / If "Yes" — bitte erläutern / please provide details:

--

**9. Beizulegende Unterlagen / Required Supporting Documents**

Dokument / Document	Beigefügt / Attached	N/A
Aktueller Handelsregistorauszug (max. 3 Monate) / Current company registry extract (max. 3 months)	■	■
Gesellschaftsvertrag / Articles of Association	■	■
Reisepass oder Personalausweis der Zeichnungsberechtigten / Passport or ID of authorized signatories	■	■
Nachweis der Geschäftsadresse (max. 3 Monate) / Proof of business address (max. 3 months)	■	■
UBO-Nachweis / UBO declaration or beneficial ownership registry extract	■	■
Steuerlicher Ansässigkeitsnachweis / Tax residency certificate	■	■

### 10. Erklärung & Unterschrift / Declaration & Signature

Hiermit bestätigen wir, dass alle vorstehenden Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. Wir verpflichten uns, SWAPWARE GmbH unverzüglich über jede wesentliche Änderung zu informieren. Wir nehmen zur Kenntnis, dass SWAPWARE GmbH berechtigt ist, die Geschäftsbeziehung zu verweigern, sollten die erforderlichen Unterlagen nicht vollständig vorgelegt werden. / We confirm that all information provided is complete and accurate and undertake to notify SWAPWARE GmbH of any material change.

Datum / Date	Ort / Place	
<b>Unterschrift &amp; Stempel / Signature &amp; Stamp</b>		