

FRAGEBOGEN ZUM STATUS EINER POLITISCH RELEVANTEN PERSON

FÜLLEN SIE BITTE MIT DRUCKBUCHSTABEN AUS UND KREUZEN SIE ZUTREFFENDES AN

Vorname Name Personenkennziffer/Geburtsdatum

Haben/hatten Sie eines der im Folgenden genannten relevanten staatlichen Ämter in der Lettischen Republik und/oder einem anderen Land inne:

Ja:

- Höchster Amtsträger einer Staatsmacht (Staatspräsident)
- Stellvertreter eines höchsten Amtsträgers einer Staatsmacht
- Vorsitzender von Selbstverwaltung/Parlament, Bürgermeister
- Stellvertreter eines Vorsitzenden von Selbstverwaltung/Parlament, Bürgermeister
- Mitglied der Legislative auf Bundesebene (in einem föderalen Staat)
- Regierungschef (Vorsitzender eines Ministerkabinetts, Ministerpräsident)
- Stellvertretender Ministerpräsident
- Minister (auch stellvertretender Minister oder Stellvertreter eines stellvertretenden Ministers)
- Minister für besondere Aufgaben
- Staatssekretär oder anderer hochrangiger Amtsträger in einer Regierung oder einer staatlichen Verwaltungseinheit (Selbstverwaltung)
- Parlamentsabgeordneter (der Saeima)
- Mitglied der Leitungsstruktur (Vorstand) einer politischen Partei
- Richter (Mitglied des Rechtsprechungsorgans) des Verfassungsgerichts, Obersten Gerichtshofs oder eines Gerichts anderer Ebene
- Mitglied des Rats oder der Leitung der obersten Revisions- (bzw. Rechnungsprüfungs-)Einrichtung
- Mitglied des Rats oder der Leitung der Zentralbank
- Botschafter
- Geschäftsträger (chargé d'affaires)
- Oberbefehlshaber (Oberster Offizier) der Streitkräfte
- Mitglied des Rats oder der Leitung einer staatlichen Kapitalgesellschaft
- Leiter (Vorsitzender, stellvertretender Vorsitzender) einer internationalen Organisation* oder Vorstandsmitglied oder Person, die in einer solchen Organisation ein gleichwertiges Amt wahrnimmt

* Beispielsweise Organisation der Vereinten Nationen, Internationale Seeschiffahrts-Organisation, Europarat, Einrichtungen der Europäischen Union, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, Organisation Amerikanischer Staaten, NATO u. a.

(Angabe des Landes, in dem Sie das angegebene Amt wahrnehmen)

Nein.

Stehen Sie in einem der folgenden Verhältnisse zu einer Person, die eines der oben genannten relevanten Staatsämter innehat/innehatte (politisch relevante Person):

Ja, im Verhältnis:

- Eines Ehegatten/einer Ehegattin oder einer einem Ehegatten/einer Ehegattin gleichgestellten Person**
- Eines Kindes oder eines Kindes eines Ehegatten/einer Ehegattin oder eines einem Ehegatten/einer Ehegattin gleichgestellten Person der politisch relevanten Person
- Eines Ehegatten/einer Ehegattin oder einer einem Ehegatten/einer Ehegattin gleichgestellten Person des Kindes der politisch relevanten Person
- Eines Eltern- oder Großelternanteils oder eines Enkels/einer Enkelin
- Eines Bruders oder einer Schwester

** Eine Person gilt nur dann einem Ehegatten/einer Ehegattin gleichgestellt, wenn die Gesetze des entsprechenden Staates einen solchen Status für sie festlegen

(Angabe von Land, Vorname, Name und Amt der politisch relevanten Person)

Nein, in keinem der Verhältnisse.

Stehen Sie in geschäftlichen oder anderen engen Beziehungen mit einer Person, die eines der oben genannten relevanten staatlichen Ämter innehat/innehatte:

Ja:

In geschäftlichen Beziehungen (bitte erläutern:)

Als Aktionär oder Teilhaber in derselben Gesellschaft wie die Person,
die eines der oben genannten politisch relevanten staatlichen Ämter innehat/innehatte

Als einzige(r) Eigentümer(in) einer juristischen Einheit, die für die Person gegründet wurde,
die eines der oben genannten politisch relevanten staatlichen Ämter innehat/innehatte

In anderen engen Beziehungen (bitte angeben, in welchen)***

****Andere enge Beziehungen* – sind Beziehungen, die der Begriff des Familienmitglieds der politisch relevanten Person nicht umfasst und keinen geschäftlichen Beziehungen entsprechen, jedoch vertrauensvoll und eng sind, also Personen außerhalb des Familienkreises (z. B. Freunde, Freundinnen usw.), Personen aus der gleichen Partei, gesellschaftlichen Organisation wie die politisch relevante Person, aktive bedeutende Gewerkschaftsmitglieder (z. B. in der Gesellschaft weithin bekannte Persönlichkeiten), faktische(r) Lebenspartner(in) der politisch relevanten Person, der/die nicht einem Ehegatten/einer Ehegattin gleichgestellt ist und formell nicht unter den Begriff des Familienmitglieds fällt, da die Gesetze des entsprechenden Staates diesen Status für ihn/sie nicht vorsehen.

(Angabe von Land, Vorname, Name und Amt der politisch relevanten Person)

(Angabe von Unternehmensbezeichnung, Registrierungsnummer und Land der Registrierung)

Nein, in keiner der Beziehungen.

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass:

- 1) die im vorliegenden Fragebogen gemachten Angaben vollständig und richtig sind;
- 2) ich mich verpflichte, die Bank innerhalb von 3 Tagen über alle Änderungen der im vorliegenden Fragebogen gemachten Angaben zu informieren.

Unterschrift

Datum und Ort der Unterschrift (Stadt, Land)

Zeichen des Bankmitarbeiters, dem der Fragebogen
übergeben wurde,
Datum, Unterschrift, Name in Druckschrift, Stempel