

WiEReG Compliance-Package

Vorschau Meldeformulare

Wien, 9. Juli 2019

Eingabe allgemeine Angaben zur Meldung

Allgemeine Angaben zur Meldung

E-Mailadressen für Rückfragen zur Meldung oder allenfalls eines Compliance-Package

E-Mailadresse des Parteienvertreters:

E-Mailadresse des Rechtsträgers:

Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Die wirtschaftlichen Eigentümer wurden durch den berufsmäßigen Parteienvertreter festgestellt und überprüft: Ja Nein

Übermittlung eines Compliance-Package

Soll ein Compliance Package übermittelt werden? Ja Nein

Freigabe des Compliance-Package

Soll das Compliance-Package nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden? Ja Nein

Beispiel Compliance-Package

Holding AG und GmbH A

Compliance-Package der Holding AG

Allgemeine Angaben zur Meldung

E-Mailadressen für Rückfragen zur Meldung oder allenfalls eines Compliance-Package

E-Mailadresse des Parteienvertreters:	Parteienvertreter@pv.at
E-Mailadresse des Rechtsträgers:	HoldingAG@holding.com

Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Die wirtschaftlichen Eigentümer wurden durch den berufsmäßigen Parteienvertreter festgestellt und überprüft: Ja Nein

Übermittlung eines Compliance-Package

Soll ein Compliance Package übermittelt werden? Ja Nein

Freigabe des Compliance-Package

Soll das Compliance-Package nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden? Ja Nein

Compliance-Package der Holding AG

Angaben zur Beteiligungsstruktur

Organigramm der relevanten Beteiligungsstruktur:

Organigramm_HoldingAG.pdf

02.04.2019



Dokument löschen

Dokumente des meldenden Rechtsträgers

Nachweis relevante Anteilsrechte/Aktien ▼

15.03.2019



Dokument löschen

Satzung ▼

Siehe Stimmrechtsverteilung Punkt 2

02.04.2017



Dokument löschen

Dokument hinzufügen

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

Rechtsträger hinzufügen

Compliance-Package der Holding AG

LC 1, Stammzahl 789456, Rechtsform: Gesellschaft, Sitzland: Vereinigtes Königreich (GBR)

LC 1

Gesellschaft

789456

Vereinigtes Königreich (GBR)

Rechtsträger löschen

Handelsregisterauszug

Company House

18.03.2019



Dokument löschen

Dokument hinzufügen

Rechtsträgerhinzufügen

Compliance-Package der Holding AG

LC 2, Stammzahl 789456, Rechtsform: Gesellschaft, Sitzland: Zypern (CYP)

LC 2

Gesellschaft

789456

Zypern (CYP)

Rechtsträger löschen

Certificate of Good Standing

03.03.2019



Dokument löschen

Certificate of Shareholders

03.03.2019



Dokument löschen

Dokument hinzufügen

Rechtsträgerhinzufügen

Compliance-Package der GmbH A

Angaben zur Beteiligungsstruktur

Organigramm der relevanten Beteiligungsstruktur:

Organigramm_GmbH A.pdf

02.05.019



Dokument löschen

Dokumente des meldenden Rechtsträgers

Dokument hinzufügen

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

Rechtsträger hinzufügen

Verwiesene Compliance-Packages

Holding AG

123456f

GmbH

Status Compliance-Package:

gültig

Verweis löschen

Weiteres Compliance-Package hinzufügen

Beispiel Compliance-Package

Privatstiftung A und GmbH B

Compliance-Package der Privatstiftung A

Allgemeine Angaben zur Meldung

E-Mailadressen für Rückfragen zur Meldung oder allenfalls eines Compliance-Package

E-Mailadresse des Parteienvertreters:

E-Mailadresse des Rechtsträgers:

Bestätigung der Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben

Die wirtschaftlichen Eigentümer wurden durch den berufsmäßigen Parteienvertreter festgestellt und überprüft: Ja Nein

Übermittlung eines Compliance-Package

Soll ein Compliance Package übermittelt werden? Ja Nein

Freigabe des Compliance-Package

Soll das Compliance-Package nur auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden? Ja Nein

Compliance-Package der Privatstiftung A

Compliance-Package nur für folgende Verpflichtete freigeben:

111111a

Hausbank

222222b

Steuerberater A

333333c

Rechtsanwalt A

Verpflichteten hinzufügen

Verpflichteten löschen

Verpflichteten löschen

Verpflichteten löschen

Compliance-Package der Privatstiftung A

Angaben zur Beteiligungsstruktur

Dokument hinzufügen

Dokumente des meldenden Rechtsträgers

Stiftungsurkunde



15.02.2015



Dokument löschen

Stiftungszusatzurkunde



02.04.2015



Dokument löschen

Dokument hinzufügen



Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

Rechtsträger hinzufügen

Compliance-Package der GmbH B

Angaben zur Beteiligungsstruktur

Organigramm der relevanten Beteiligungsstruktur:

Organigramm_GmbHB.pdf

02.05.2019



Dokument löschen

Dokumente des meldenden Rechtsträgers

Dokument hinzufügen

Dokumente von relevanten übergeordneten inländischen Ebenen

Rechtsträger hinzufügen

Compliance-Package der GmbH B

Verwiesene Compliance-Packages

Privatstiftung A

234567a

Privatstiftung

Status Compliance-Package:

gültig

Verweis löschen

Weiteres Compliance-Package hinzufügen

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Bundesministerium für Finanzen

Sektion III – Wirtschaftspolitik, Finanzmärkte und Zölle

Abteilung III/6 - Versicherungsrecht,
Abschlussprüferaufsichtsrecht, Wirtschaftliche Eigentümer
Registerbehörde und Bundeshaftungen

wierereg-registerbehoerde@bmf.gv.at