

Identitätsprüfung – juristische Person/Personengesellschaft

1. Angaben zum Anleger/Angaben zur Gesellschaft

Firmenname/Name der Gesellschaft		
<input type="text"/>		
Früherer Name (sofern Namensänderung/Umfirmierung in den letzten 12 Monaten)		
<input type="text"/>		
Straße		Hausnummer
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Postleitzahl	Ort	Land
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Branche	Rechtsform	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Registergericht (falls zutreffend)	Registernummer (falls zutreffend)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Gründungsort	Gründungsland	Gründungsdatum
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Land der Geschäftstätigkeit	Steuernummer	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

2. Angaben zu den wirtschaftlichen Berechtigten und der Eigentümerstruktur

Wirtschaftlich Berechtigter ist/sind die natürliche Person/natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 3 GWG). Die nachfolgende natürliche Person bzw. die nachfolgenden Personen sind wirtschaftlich Berechtigte i. S. d. Geldwäschegesetzes (siehe Erläuterungen in den Ausfüllhinweisen).

Das Unternehmen hat keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten.

Bitte erläutern Sie, warum die Identifikation eines wirtschaftlich Berechtigten nicht möglich ist:
<input type="text"/>

Die nachfolgende natürliche Person ist bzw. die nachfolgenden Personen sind wirtschaftlich Berechtigte i. S. d. Geldwäschegesetzes:

Wirtschaftlich Berechtigter 1

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

Wirtschaftlich Berechtigter 2

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			
<input type="text"/>			

1 Siehe Branchenübersicht im Ausfüllhinweis.

Wirtschaftlich Berechtigter 3

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text" value="Titel"/>	<input type="text" value="Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)"/>	<input type="text" value="Nachname"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Früherer Name (sofern Namensänderung in den letzten 12 Monaten)"/>	<input type="text" value="Geburtsdatum"/>	<input type="text" value="Geburtsort"/>	
<input type="text" value="Geburtsland"/>	<input type="text" value="Staatsangehörigkeit/Nationalität (bitte geben Sie sämtliche Staatsangehörigkeiten/Nationalitäten an)"/>		
<input type="text" value="Straße (Privatanschrift)"/>			<input type="text" value="Hausnummer"/>
<input type="text" value="Postleitzahl"/>	<input type="text" value="Ort"/>	<input type="text" value="Land"/>	
<input type="text" value="Berufliche Tätigkeiten (Angestellter, Beamter, Rentner/Pensionär, Arbeitssuchender, Hausfrau/Hausmann, Schüler/Student, Auszubildender, Privatier, Selbständiger)"/>			
<input type="text" value="Branchen (nur ausfüllen bei Angestellter, Beamter, Auszubildender, Selbständiger)"/>			
<input type="text" value="Beteiligungsquote durch Kapitalanteile/Stimmrechte an der Gesellschaft"/>			

Wirtschaftlich Berechtigter 4

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text" value="Titel"/>	<input type="text" value="Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an)"/>	<input type="text" value="Nachname"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text" value="Früherer Name (sofern Namensänderung in den letzten 12 Monaten)"/>	<input type="text" value="Geburtsdatum"/>	<input type="text" value="Geburtsort"/>	
<input type="text" value="Geburtsland"/>	<input type="text" value="Staatsangehörigkeit/Nationalität (bitte geben Sie sämtliche Staatsangehörigkeiten/Nationalitäten an)"/>		
<input type="text" value="Straße (Privatanschrift)"/>			<input type="text" value="Hausnummer"/>
<input type="text" value="Postleitzahl"/>	<input type="text" value="Ort"/>	<input type="text" value="Land"/>	
<input type="text" value="Berufliche Tätigkeiten (Angestellter, Beamter, Rentner/Pensionär, Arbeitssuchender, Hausfrau/Hausmann, Schüler/Student, Auszubildender, Privatier, Selbständiger)"/>			
<input type="text" value="Branchen (nur ausfüllen bei Angestellter, Beamter, Auszubildender, Selbständiger)"/>			
<input type="text" value="Beteiligungsquote durch Kapitalanteile/Stimmrechte an der Gesellschaft"/>			

1 Siehe Branchenübersicht im Ausfüllhinweis.

3. Angaben zu den gesetzlichen Vertretern

Gesetzlicher Vertreter ist/sind die natürliche Person/natürlichen Personen, die das Unternehmen nach außen vertritt/vertreten. Die nachfolgende natürliche Person bzw. die nachfolgenden Personen sind gesetzliche Vertreter i. S. d. Geldwäschegesetzes (siehe Erläuterungen in den Ausfüllhinweisen).

Gesetzlicher Vertreter 1

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Gesetzlicher Vertreter 2

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Gesetzlicher Vertreter 3

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Gesetzlicher Vertreter 4

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Gesetzlicher Vertreter 5

<input type="checkbox"/> Herr	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

4. Ermittlung des PEP-Status (politisch exponierte Personen)

Politisch exponierte Personen (PEP) sind Personen, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausüben oder innerhalb des letzten Jahres vor der Abgabe der Beitrittserklärung zur Zeichnung von Anteilen am Sondervermögen ausgeübt haben (siehe Erläuterungen in den Ausfüllhinweisen).

Der/die gesetzliche/n Vertreter bzw. der/die wirtschaftlich Berechtigte/n

ist/sind keine politisch exponierte/n Person/en (PEP), kein unmittelbares Familienmitglied/keine unmittelbaren Familienmitglieder einer politisch exponierten Person und keine einer solchen bekanntermaßen nahestehende/n Person/en im Sinne von § 1 Absatz 12-14 GwG.

ist/sind eine politisch exponierte Person/en, ein unmittelbares Familienmitglied/unmittelbare Familienmitglieder einer politisch exponierten Person oder eine einer solchen ihr/ihnen bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne von § 1 Absatz 12-14 GwG.

Vorname (bitte geben Sie sämtliche Vornamen an) des Amtsträgers	Nachname des Amtsträgers
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tätigkeit/Amt	Land der Amtsausübung
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Angaben zur Vermögensherkunft

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bargeld | <input type="checkbox"/> Geschenke/Spenden |
| <input type="checkbox"/> Darlehen | <input type="checkbox"/> Unternehmensgewinne/Dividenden |
| <input type="checkbox"/> Erbschaft | <input type="checkbox"/> Unternehmensverkauf |
| <input type="checkbox"/> Fälligkeit/Rückkauf einer Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> Verkauf von Aktien oder anderen Investments |
| <input type="checkbox"/> Gehalt | <input type="checkbox"/> Verkauf von Immobilien |


Angaben zur Mittelherkunft (zum Zeitpunkt des Beitritts)

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bargeld
(Nachweis durch Dokument der Werttransportgesellschaft, etc.) | <input type="checkbox"/> Unternehmensgewinne/Dividenden
(Nachweis in Form vom geprüften Jahresabschluss, Finanzbericht, Zustimmung des Verwaltungsrats, Handelsregisterauszug, Finanzbericht, sonstige Medienberichterstattung, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Darlehen
(Nachweis durch Darlehensvertrag, Kontoauszug, etc.) | <input type="checkbox"/> Unternehmensverkauf
(Nachweis durch Kaufvertrag oder Internet-Recherche des Unternehmensregisters, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Erbschaft
(Nachweis in Form von Erbunterlagen, Erbschaftsteuererklärung, etc.) | <input type="checkbox"/> Verkauf von Aktien oder anderen Investments
(Nachweis in Form von Verträgen, Kontoauszügen, Transaktionsbestätigung, Aktionärsbescheinigung, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Fälligkeit/Rückkauf einer Lebensversicherung
(Nachweis durch Erklärung der Versicherungsgesellschaft oder Kontoauszug, etc.) | <input type="checkbox"/> Verkauf von Immobilien
(Nachweis durch Kaufvertrag, etc.) |
| <input type="checkbox"/> Gehalt
(Nachweis durch Gehaltsabrechnung, Steuererklärung, Kontoauszüge, etc.) | |
| <input type="checkbox"/> Geschenke/Spenden
(Dokumentation über Betrag und Zeitpunkt z. B. anhand von Kontoauszügen, etc.) | |

5. Unterschrift des Anlegers

Hiermit bestätigt die Gesellschaft, dass sie ordnungsgemäß errichtet und rechtsgültig registriert sowie ein wirksam bestehendes Unternehmen ist, welches sich weder in Auflösung noch in Abwicklung oder Liquidation befindet.

Die Gesellschaft bestätigt, dass die Angaben in diesem Formular korrekt sind und verpflichtet sich Änderungen bzgl. vorgemachter Angaben jeweils unaufgefordert unverzüglich mitzuteilen. Zudem bestätigt die Gesellschaft, dass bereits eingereichte Unterlagen aktuell und gültig sind.

Ort	Datum	Unterschrift (Vertreter der juristischen Person) 
		Namen in Druckbuchstaben

Bitte fügen Sie folgende Unterlagen, soweit zutreffend, bei:

- Aktuelle Firmendokumente gemäß beiliegender Ausfüllhinweise „Dokumenten-Checkliste“
- Kopien eines amtlichen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) aller wirtschaftlich Berechtigten
- Kopien eines amtlichen Ausweisdokuments (Vorder- und Rückseite) der Vertretungsberechtigten
- Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur mit zwischengeschalteten Gesellschaften ein unterschriebenes Schaubild der Konzernstruktur mit Angabe der prozentualen Beteiligungsquoten
- Für alle Zwischengesellschaften (falls vorhanden) einen Gesellschafternachweis (Gesellschafterliste, Aktionärsliste, etc.) sowie einen Existenznachweis (Auszug aus dem maßgeblichen Register, Handelsregister, Stiftungsregister, etc. oder Gründungsurkunde)

Ausfüllhilfe

Was sind Vertretungsberechtigte bzw. gesetzliche Vertreter?

Vertretungsberechtigte bzw. gesetzliche Vertreter sind die Personen, die das Unternehmen nach außen vertreten und für dieses rechtsverbindlich handeln dürfen. Bei der GmbH sind es die Geschäftsführer, bei der Aktiengesellschaft, der eingetragenen Genossenschaft und dem eingetragenen Verein ist dies der Vorstand, bei der Offenen Handelsgesellschaft (OHG) sind es die Gesellschafter. Einzelheiten ergeben sich aus Gesetz, Satzung, Registerauszügen und Vertretungsbescheinigungen.

Was sind wirtschaftlich Berechtigte (wB)?

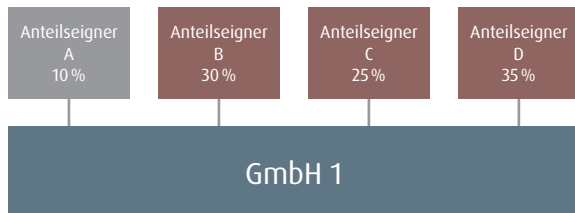
Wirtschaftlich Berechtigte/r ist/sind die natürliche Person/natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter Kontrolle der Anleger letztlich steht oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird (§ 3 Geldwäschegesetz).

Hierzu zählen insbesondere:

- 1 bei Gesellschaften jede natürliche Person, welche mehr als 25 % der Kapitalanteile hält, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt;
Wenn auf diese Weise keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter identifiziert werden kann, gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter oder der geschäftsführende Gesellschafter.
- 2 bei rechtsfähigen Stiftungen und treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder -verteilungen, oder bei vergleichbaren Rechtsformen:
 - a) jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt,
 - b) jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
 - c) jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
 - d) die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und
 - e) jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt;
- 3 bei Handeln auf Veranlassung derjenige, auf dessen Veranlassung gehandelt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

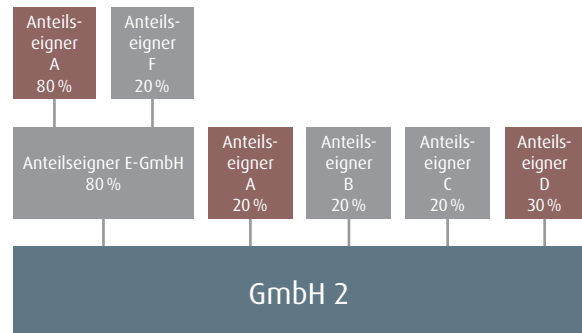
Beispiele zur Abklärung des wirtschaftlich Berechtigten bei unterschiedlicher Beteiligungsstruktur

Beispiel 1: GmbH mit drei wirtschaftlich Berechtigten (einstufige Beteiligungsstruktur)



Anteilseigner B, C und D sind als wirtschaftlich Berechtigte anzugeben. Anteilseigner A ist kein wirtschaftlich Berechtigter, da sein Anteil < 25 %.

Beispiel 2: GmbH mit zwei wirtschaftlich Berechtigten (mehrstufige Beteiligungsstruktur)



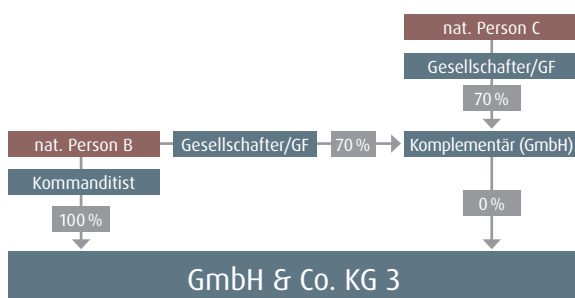
Anteile an E-GmbH sind wie folgt verteilt: A: 80 % und F: 20 %.

Anteilseigner A und D sind als wirtschaftlich Berechtigte anzugeben.

Anteilseigner D hält mehr als 25 % der Anteile. Anteilseigner A hält 10 % mittelbar über die von A kontrollierte E-GmbH, weitere 20 % kontrolliert A unmittelbar. Insgesamt hält A 30 % der Anteile.

Anteilseigner B, C und F sind keine wirtschaftlich Berechtigten, da ihr Anteil < 25 %.

Beispiel 3: GmbH & Co. KG mit zwei wirtschaftlich Berechtigten



Die Personen B und C sind als wirtschaftlich Berechtigte anzugeben, aufgrund ihrer Komplementärstellung (organschaftliche GF-Befugnisse) und der damit einhergehenden Kontrollmöglichkeit der GmbH & Co. KG 3. Als Kommanditist mit Anteil > 25 % ist Person B ebenfalls wirtschaftlich Berechtigter der GmbH & Co. KG 3.

Beispiel 4: Eingetragener Verein (e.V.)

Aufgrund der üblichen Mitgliederzahlen, wird keine natürliche Person identifiziert werden können, die mehr als 25 % der Stimmrechte innehat. Insofern wird es regelmäßig keine(n) wirtschaftlich Berechtigten geben. Somit gilt per Gesetz der Vorstand (gesetzliche Vertreter) als wirtschaftlich Berechtigter.

Was sind öffentliche Ämter und politisch exponierte Personen (PEP)?

Als öffentliche Ämter gelten insbesondere:

- Staats- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidung im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation

Des Weiteren sind als PEP anzusehen und zu behandeln ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP und dieser bekanntermaßen nahestehende Personen, also insbesondere:

- Ehepartner, Partner, die nach einzelstaatlichen Recht dem Ehepartner gleichgestellt sind
- Kinder von PEP und deren Ehepartner oder Partner
- Eltern von PEP
- Jede natürliche Person, die gemeinsam mit einer PEP wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen und Rechtsgestaltungen ist (insbesondere Firmenmitinhaber) oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält
- Jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen oder Rechtsgestaltungen ist, die Grund zur Annahme gibt, dass die Errichtung faktisch zum Nutzen der PEP erfolgte

Dokumenten-Checkliste für nicht natürliche Personen

Vor Beitritt eines Anlegers/Investors und während der laufenden Geschäftsbeziehung sind wir verpflichtet, steuer- und geldwäscherechtliche Informationen und Angaben zu erheben und zu prüfen. Hierfür bitten wir Sie um Einreichung folgender Unterlagen

Dokumente	Aktiengesellschaft	eingetragene Genossenschaft	Gesellschaft bürgerlichen Rechts	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Kloster	Körperschaft Stiftung und Anstalt des öffentlichen Rechts	Personengesellschaft	Stiftung	Verein	Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit	wirtschaftlicher Verein
Selbstauskunft FATCA und CRS der Gesellschaft	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
Steuerliche Selbstauskunft der beherrschenden Personen	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Kopie der aktuellen Satzung bzw. des Gesellschaftsvertrages	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bankbestätigte Kopien eines amtlichen Ausweisdokuments der handelnden Personen, der wirtschaftlich berechtigten Personen und des Leitungsorgans, z. B. des Geschäftsführers oder der Vorstände	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Aktueller Auszug aus dem maßgeblichen Register, z. B. Handels-, Stiftungs-, Vereins- oder Genossenschaftsregister - nicht älter als vier Wochen	X	X		X			X	X	X	X	X
Auszug aus dem Transparenzregister	X	X		X			X	X	X	X	X
Kopie der Bestätigung der zuständigen Aufsichtsbehörde, dass es sich um eine juristische Person des öffentlichen Rechts handelt					X	X					
bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur mit zwischengeschalteten Gesellschaften ein unterschriebenes Schaubild der Konzernstruktur mit Angabe der prozentualen Beteiligungsquoten	X	X		X			X				
Negativklärung wegen prozentualer Beteiligung oder Mitgliederliste bis zu den natürlichen Personen	X	X					X				
Kopie der Gründungsurkunde oder vergleichbares Dokument			X		X	X		X			
Kopie der Vertretungsbescheinigung, ausgestellt durch die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde					X	X		X			
Kopie der aktuellen Gesellschafterliste bis zu den natürlichen Personen		X		X							
Nachweis zur Anerkennung der steuerbegünstigten Zwecke i. S. d. §§ 51-68 AO, z. B. in Form einer Kopie des Feststellungs- oder Freistellungsbescheides des Finanzamtes								X	X		
Kopie der Anerkennungsurkunde der Stiftungsbehörde								X			
Kopie der Bestätigungsurkunde der übergeordneten Organisation für die Person, die die oberste Leitung des Klosters inne hat					X						

Branchenübersicht

- Abfallentsorgung/Wasser/Abwasser
- Administration/Verwaltung
- Apotheken/Pharmabranche
- Auswärtiger Dienst/Botschaft/Konsulat
- Automobil
- Bank/Finanzdienstleistung/
Versicherung
- Bergbau und Mineralgewinnung
- Chemie und Biotechnologie
- Druck und Verpackung
- Elektro/Elektronik
- Energiewirtschaft/Erneuerbare Energie
- Erziehung/Bildung/Unterricht
- Forschung und Entwicklung
- Frachtsektor
- Gasbranche
- Gesundheit/Soziales/Pflege
- Glücksspielsektor
- Handel/Einkauf
- Handel hochwertiger Güter
- Handel Kraftfahrzeuge
- Handel Lebensmittel
- Handel mit digitaler Währung
- Händler mit Gütern, die sowohl für zivile
als auch für militärische Zwecke verwendet
werden können
- Handel Sonstiges
- Handwerk/Industrie
- Hotelgewerbe/Gastronomie
- Immobilien/Bau/Architektur
- IT Branche
- Kirchen und Klöster
- Kosmetik/Beauty
- Kunst und Kultur
- Land- und Forstwirtschaft/Fischerei
- Lebensmittel- und Nahrungs-
mittelindustrie
- Logistik/Transport/Verkehr
- Luft- und Raumfahrt
- Makler/Vermittler/Kommissionäre
- Marketing/PR und Werbung/
Marktforschung
- Maschinenbau
- Medien und Verlagswesen
- Nicht regulierte Devisenhändler
- Öffentliche Infrastruktur
- Öffentliche Verwaltung und
Beamtentum
- Ölbranche
- Personalwesen und -beschaffung
- Private Vermögensverwaltung
- Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer,
Notare, Buchhalter, Berater und
ähnliche
- Regulierte Investmentfonds
- Schiffbau und Meerestechnik
- Spielzeughersteller
- Sport
- Tabakbranche
- Technologie/Technik
- Telekommunikationsbranche
- Textil- und Bekleidungsbranche
- Tourismus
- Unregulierte Investmentfonds
- Waffen- und Munitionshersteller
und -händler
- Wertpapierhandel
- Wohltätigkeitsorganisationen/
Non-Profit-Organisations