

# DUE DILIGENCE FRAGEBOGEN



## ABSCHNITT 1: HINTERGRUNDINFORMATIONEN

Eingetragener Firmenname	<input type="text"/>		
Englisch und Landessprache	<input type="text"/>		
Eingetragener Handelsname	<input type="text"/>		
Juristische Person	<input type="text"/>	Börsennotiert	JA NEIN
Eingetragene Anschrift	<input type="text"/>		
Kontaktdaten: E-Mail	<input type="text"/>		
Telefonnummer	<input type="text"/>		
Website	<input type="text"/>		
Geschäftsanschrift	<input type="text"/>		
Gründung (Datum und Ort)	<input type="text"/>		
Eintragungsnummer	<input type="text"/>		
USt.-IdNr. / MwSt.-Nr.	<input type="text"/>		
Anzahl der Mitarbeiter	<input type="text"/>		
Mutterunternehmen	<input type="text"/>		

Beigefügte Unterlagen		
Extract Trade Register (KvK or equivalent)	JA	NEIN
Proxy's	JA	NEIN
Organisational Chart	JA	NEIN
Latest Annual Report	JA	NEIN
<input type="text"/>	JA	NEIN
<input type="text"/>	JA	NEIN
<input type="text"/>	JA	NEIN

Name	%	Wirtschaftlicher (Pseudo-)Eigentümer	PEP*	
Anteilseigner	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN
und auf jeden Fall wirtschaftlicher (Pseudo-)Eigentümer	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN
Politisch exponierte Personen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN

Name	Staatsangehörigkeit	Titel	PEP*	
Geschäftsführer/Vorstandsmitglieder	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN
Alle Personen nennen und erläutern	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN
Politisch exponierte Personen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN
(sofern zutreffend)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	JA	NEIN

Geschäftspartner in staatlicher Hand	<input type="text"/>
Vorrangige Geschäftsfelder	<input type="text"/>
Dauer der Geschäftstätigkeit in Jahren	<input type="text"/>

Land	PEPs, die an der Geschäftstätigkeit in dem genannten Land beteiligt sind
Länder, in denen Ihr Unternehmen oder jegliches mit ihrem Unternehmen verbundene Unternehmen, geschäftstätig ist	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
	<input type="text"/>
*Politisch exponierte Personen	<input type="text"/>

## ABSCHNITT 2: COMPLIANCE-FRAGEN

Geben Sie bitte an, welche Compliance-Richtlinien, -Verfahren, -Handbücher und -Leitlinien in Ihrem Unternehmen gelten.

Nennen Sie die Ämter im Unternehmen, die für Fragen des Compliance-Risikos verantwortlich sind: (a) innerhalb des Senior-Managements und/oder der Geschäftsleitung und (b) innerhalb des Geschäftsbereichs/der Geschäftsbereiche?

Hat es einen tatsächlichen oder potenziellen Verstoß gegen Antikorruptionsgesetze oder interne Richtlinien durch Ihr Unternehmen oder seine Mitarbeiter, Handelsvertreter oder sonstige Personen, die für oder im Namen Ihres Unternehmens Dienstleistungen erbringen oder erbracht haben, gegeben? Wenn ja, welche Verfahren wurden eingerichtet, um erneute Verstöße zu vermeiden?

Wird die Geschäftstätigkeit Ihres Unternehmens über Handelsvertreter, Vermittler, Makler, Berater, andere Dritte oder Joint-Venture-Partner ausgeführt? Wenn ja, erläutern Sie dies bitte näher.

Unterzieht Ihr Unternehmen die genannten Handelsvertreter, Vermittler, Makler, Berater oder anderen Dritten Due-Diligence-Prüfungen und/oder Hintergrundprüfungen?

Gleicht Ihr Unternehmen Kunden und sonstige Dritte mit Verzeichnissen von Personen in der EU, dem VK und den USA ab, die dort Beschränkungen unterliegen? Wenn ja, beschreiben Sie bitte die Methode/das Verfahren.

# DUE DILIGENCE FRAGEBOGEN

Hiermit bestätige ich nach bestem Wissen und Gewissen:

- I. dass ich als Mitglied der Geschäftsleitung des Geschäftspartners befugt bin, Unterlagen im Namen des Geschäftspartners zu unterzeichnen; und
- II. dass die ich diesen Compliance-Fragebogen nach angemessener Recherche richtig, vollständig und nach bestem Wissen ausgefüllt habe.

Signed:

Name:

Job Title:

Company:

Date:

