

Kunden-Nr.:



**KYC - Kundenstammdaten-
Erhebungsblatt
MULTI - Box**



bitte ankreuzen:

Centergutschein-Entsorgung

Branche

Firmenwortlaut

Firmenanschrift

Rechnungsadresse

E-Mail-Postfach für Rechnung

Umsatzsteuer-Identifikat.-Nr.

Ansprechpartner
Zentrale

Herr/Frau

Tel.

Fax

E-Mail

Filial-Bezeichnung

Filial-Adresse

Filial-Nr. (für Buchungszuordnung)

Ansprechpartner
Filiale

Herr/Frau

Tel.

Fax

E-Mail

Bankinstitut

Kontoinhaber/Kontowortlaut

BIC

IBAN

Bankbetreuer/Name

Kunden-Nr.:

Compliance:

Wir nehmen zur Kenntnis, dass die Geldservice Austria, Logistik für Wertgestionierung und Transportkoordination G.m.b.H. (GSA) eine Tochter der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) - der Zentralbank der Republik Österreich – ist. Ihre Leitwerte Sicherheit, Integrität, Ethik sowie gesetzeskonformes Verhalten sind der Schlüssel zum Vertrauensersatz mit Kunden und Geschäftspartnern. Wir anerkennen, dass die GSA besonderen Wert auf die Integrität der Geschäftspartner legt und gesetzeskonformes und ethisches Verhalten in den folgenden Punkten fordert. Im Zweifel wird der Rat des Compliance Officers der GSA eingeholt (gsa.compliance@gsa.co.at):

- **Anti-Korruption:** Wir distanzieren uns vom Anbieten, Annehmen oder Verlangen von ungebührlichen Vorteilen in jeglicher Form und tolerieren keine Form der Korruption. Gleiches gilt hinsichtlich des Rückflusses von Teilen einer vertraglichen Zahlung („Kickback“) und die Nutzung anderer Wege oder Kanäle für unzulässige Leistungen an Geschäftspartner, wie zB Berater, Makler, Sponsoren oder Vertreter.
- **Interessenkonflikt:** Wir erklären, dass derzeit keine Interessenkonflikte in der Geschäftsbeziehung zur GSA bestehen. Dabei beziehen wir auch Familienmitglieder und Personen ein, die zu unseren Schlüsselkontakten für die GSA in einem besonderen Verhältnis stehen. Wir werden nicht zum Geschäftspartner gewählt, weil wir zu Entscheidungsträgern der GSA ein „besonderes Verhältnis“ pflegen. Wir bekennen uns zu einem klaren Management potenzieller zukünftiger Interessenkonflikte und werden unverzüglich gegensteuern bzw. diese offenlegen. Es ist uns bewusst, dass die Geschäftsbeziehung seitens der GSA beendet werden kann, wenn sich der Interessenkonflikt nicht beheben lässt.
- **Umgang mit Informationen/ Datenschutz:** Informationen aus dem Vertragsverhältnis werden generell vertraulich behandelt und nur auf einer „need-to-know Basis“ weitergegeben. Wir versichern, dass wir die geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Schutz, Nutzung und Weitergabe interner, vertraulicher und persönlicher Daten einhalten und technisch vor unberechtigten Zugriffen absichern.
- **Beachtung des Wettbewerbs- und Kartellrechts (sofern relevant):** Wir verpflichten uns, die Regeln des fairen Wettbewerbs einzuhalten. Im Kampf um Marktanteile achten wir das Gebot der Integrität. Wir treffen mit Mitbewerbern keine Absprachen oder Übereinkommen hinsichtlich Preisen, Märkten oder Kapazitäten. Ebenso wenig schließen wir Vereinbarungen über einen Wettbewerbsverzicht, über die Abgabe von Scheinangeboten oder die Aufteilung von Kunden und Gebieten.

Wir versichern, dass es zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Zuwiderhandlungen gibt und keinerlei Umstände absehbar sind, die zu einer Reputationsschädigung der GSA führen könnten.

Datenschutzerklärung:

GSA verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um die rechtlichen Vorschriften einzuhalten, um die Beziehung zu Ihnen zu verwalten und um Ihnen die angeforderten Dienstleistungen bereitzustellen. Kundendaten werden streng vertraulich behandelt. Unter keinen Umständen werden Daten an Dritte weitergegeben, es sei denn, die GSA ist gesetzlich dazu verpflichtet. Sie haben das Recht, eine Kopie der Informationen anzufordern, die GSA über Sie speichert, die Löschung dieser Informationen anzufordern und/ oder GSA aufzufordern, die von Ihnen als fehlerhaft eingestuft Informationen zu berichtigen, es sei denn, es sind Verfahren anhängig. Bitte schreiben Sie an: gsa.services@gsa.co.at

Politisch exponierte Personen (PEPs)

sind natürliche Personen, die – auf nationaler oder internationaler Ebene – wichtige öffentliche Ämter ausüben oder ausgeübt haben, wie zB Staats- / Regierungschefs, Minister, Staatssekretäre, Parlamentsabgeordnete, Mitglieder der Europäischen Kommission, Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien, Mitglieder bestimmter Gerichte, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen und Zentralbanken, Botschafter, Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen, bestimmte Personen mit Leitungsfunktionen in zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisationen. Ausgeweitet ist der Begriff des PEP auch auf nahe Angehörige (Ehe-/Lebenspartner; Kinder und deren Partner; Eltern).

Sind irgendwelche Ihrer Eigentümer, Direktoren oder Manager PEPs?

- Keine Eigentümer, Direktoren oder Manager sind PEP.
- ja -> bitte um Auflistung:

Die Vertragspartei verpflichtet sich hiermit, GSA ohne weitere Aufforderung über Änderungen der hierin angegebenen Informationen zu informieren.

Ort, Datum

firmenmäßige Fertigung + Stampiglie