



Fragebogen Kontendaten – Geschäftspartner

pdf-Navigation: mit "Tab" weiterspringen oder auf die Eingabefelder klicken

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird darauf verzichtet, jeweils die weibliche und die männliche Bezeichnung zu verwenden. Soweit neutrale oder männliche Bezeichnungen verwendet werden, sind darunter jeweils weibliche, männliche und diverse Personen zu verstehen.

FIRMENDATEN	
Name	
Registrierte Adresse (Sitz der Gesellschaft)	
Andere Adresse (falls vorh.)	
Geschäftsadresse (Ort der Geschäftstätigkeit)	
Telefonnummer	
Datum der Gründung	
Land der Gründung	
Eintragsnummer	
Steuer-ID-Nummer	
Umsatzsteuernummer	
Webseite	

KONTODATEN	
Kontoinhaber	
Kreditinstitut	
IBAN	
BIC	

MANAGEMENT	
<p>Wie ist das Unternehmen zertifiziert³</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 9001 Qualitätsmanagement</p> <p>ISO 14001 Umweltmanagement</p> <p><input type="checkbox"/> ISO 50001 Energiemanagement</p> <p>Sonstige, bitte angeben:</p>	<p>Weitere Kommentare:</p>
<p>Veröffentlicht das Unternehmen einen DueDiligence- oder Nachhaltigkeitsbericht?</p>	<p><input type="checkbox"/> Ja bitte Kopie beilegen</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> N/A</p>

MANAGEMENT STRUKTUR				
	Namen	Titel	Nationalität(en)	Geburtsdatum
Aufsichtsrat / Kontrollgremium				
Geschäftsleitung				

FINANZIELLE INFORMATIONEN			
	Währung	Letzter Berichtszeitraum	Vorjahr
Eigenkapital			
Umsatz			

Bitte beilegen: Kopie letzter Geschäftsbericht, falls vorhanden

PERSONAL	
Anzahl Mitarbeitende im Unternehmen	
Anzahl Mitarbeitende im Konzern	

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE ANTEILSEIGNER ÜBER 10% - JURISTISCHE PERSON				
Prozentsatz Anteil (%)	Name	Adresse	Land der Gründung/	Datum der Gründung /

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE ANTEILSEIGNER ÜBER 10% - NATÜRLICHE PERSON					
Prozentsatz Anteil (%)	Name	Adresse	Nationalität(en)	Geburtsdatum	PEP Status (JA/NEIN)

Unterschriftsberechtigte - bitte Ausweiskopie beifügen		
Vorname:	Nachname:	Unterschriftsmuster:
Funktion:		
Vorname:	Nachname:	Unterschriftsmuster:
Funktion:		

GESCHÄFTSAKTIVITÄTEN													
Geschäftsart	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 33%;">Bank</td> <td style="width: 33%;">Scheideanstalt</td> </tr> <tr> <td>anderer Finanzdienstleister</td> <td>Großhändler</td> </tr> <tr> <td>Edelmetallhändler</td> <td>Aufkäufer/ Pfandleiher</td> </tr> <tr> <td>Industrieller Hersteller</td> <td>Münzhändler</td> </tr> <tr> <td>Schmuckhersteller</td> <td>Sonstige, <i>bitte angeben</i></td> </tr> <tr> <td>Münze</td> <td></td> </tr> </table> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/>	Bank	Scheideanstalt	anderer Finanzdienstleister	Großhändler	Edelmetallhändler	Aufkäufer/ Pfandleiher	Industrieller Hersteller	Münzhändler	Schmuckhersteller	Sonstige, <i>bitte angeben</i>	Münze	
Bank	Scheideanstalt												
anderer Finanzdienstleister	Großhändler												
Edelmetallhändler	Aufkäufer/ Pfandleiher												
Industrieller Hersteller	Münzhändler												
Schmuckhersteller	Sonstige, <i>bitte angeben</i>												
Münze													
Kerngeschäft <i>Bitte beschreiben</i>													
Produktspektrum <i>Bitte beschreiben</i>													
Hauptmärkte (Länder)													
Besitzt das Unternehmen bestimmte Lizenzen, um seine Geschäftstätigkeit ausüben zu können?	<input type="checkbox"/> Ja <i>bitte Kopie beilegen</i> ausgestellt am: gültig bis: <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> N/A												
Hauptinteresse an Agosi-Produkten/ -Services													
Art der benötigten Produkte/Services													

HERKUNFT DES AN AGOSI GELIEFERTEN MATERIALS (wenn zutreffend)			
Geschäftsart, von der das Unternehmen seine edelmetallhaltigen Materialien bezieht:			
Bank		Großhändler	
anderer Finanzdienstleister		Aufkäufer / Pfandleiher	
Edelmetallhändler		Münzhändler	
Industrieller Hersteller			
Schmuckhersteller		Einzelperson	
Münze		Sonstige, <i>bitte angeben</i>	
Scheideanstalt			
Liste aller Herkunftsländer der an Agosi gelieferten Materialien			
Welche Materialarten/-formen sollen an Agosi gesandt werden? *)			
<input type="checkbox"/> Produktionsreste (ungeschmolzen)		<input type="checkbox"/> <i>Sonstige, bitte angeben</i>	
<input type="checkbox"/> gesammelte Reste (ungeschmolzen)			
<input type="checkbox"/> Anlagebarren (geprägt)			
<input type="checkbox"/> geschmolzene Barren (nicht geprägt)			
Verfügt das Unternehmen über Aufarbeitungsmöglichkeiten?		JA	NEIN
Ort (falls anderslautend als registrierte Adresse):			
Verfügt das Unternehmen über Schmelzmöglichkeiten? <i>Wenn ja, bitte Fotos beilegen</i>			
Ort (falls anderslautend als registrierte Adresse):			

*) Für die Anlieferung von Materialien zur Aufarbeitung beachten Sie bitte die Hinweise a) - f) auf Seite 8.

COMPLIANCE - BEKÄMPFUNG VON GELDWÄSCHE	
ANTI MONEY LAUNDERING (AML) – COMBATING FINANCIAL TERRORISM (CFT)	
Unterliegt das Unternehmen dem Geldwäschegesetz (Anti-Money Laundering / Combating Financial Terrorism Law)	<input type="checkbox"/> Ja - bitte Annex 1/Wolfsberg-Fragebogen ausfüllen <input type="checkbox"/> Nein
Name des Gesetzes / der Regulierung	
Name der regulierenden Behörde	
Werden Barzahlungen von dem Unternehmen akzeptiert?	<input type="checkbox"/> Ja - Obergrenze? <input type="checkbox"/> Nein
ANDERE COMPLIANCE RICHTLINIEN	
Wendet das Unternehmen eine Anti-Korruptions-Richtlinie an?	<input type="checkbox"/> Ja – bitte Kopie beilegen <input type="checkbox"/> Nein
Wendet das Unternehmen eine Menschenrechts-Richtlinie an?	<input type="checkbox"/> Ja – bitte Kopie beilegen <input type="checkbox"/> Nein
Wendet das Unternehmen andere Richtlinien an?	<input type="checkbox"/> Ja – bitte Kopie beilegen <input type="checkbox"/> Nein
INTERNATIONAL ANERKANNTE STANDARDS	
Erfüllt das Unternehmen einen oder mehrere dieser Standards ³	Weitere Kommentare:
<input type="checkbox"/> LBMA Responsible Gold ¹ / UBX#cfGjj Yf Guidance <input type="checkbox"/> LPPM Responsible Sourcing Guidance <input type="checkbox"/> RJC Code of Due Diligence <input type="checkbox"/> RJC Chain of Custody <input type="checkbox"/> EU Conflict Minerals Regulation oder gleichwertig <input type="checkbox"/> Responsible Minerals Initiative <input type="checkbox"/> WGC World Gold Council Conflict Free Gold Standard <input type="checkbox"/> Fairtrade Sonstige, bitte angeben:	

Unterschriftsberechtigte - bitte Ausweiskopie beifügen		
Vorname:	Nachname:	Unterschriftsmuster:
Funktion:	berechtigt zur Unterschrift: <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einzeln	
Vorname:	Nachname:	Unterschriftsmuster:
Funktion:	berechtigt zur Unterschrift: <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einzeln	
Vorname:	Nachname:	Unterschriftsmuster:
Funktion:	berechtigt zur Unterschrift: <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einzeln	
Vorname:	Nachname:	Unterschriftsmuster:
Funktion:	berechtigt zur Unterschrift: <input type="checkbox"/> gemeinsam <input type="checkbox"/> einzeln	

Kommentare / weitere Informationen (bitte angeben, zu welchem Punkt eine Ergänzung erfolgt):

UNTERSCHRIFT

Ich versichere, dass die hier gemachten Angaben zum Zeitpunkt der Eintragung richtig und zutreffend sind.

Ich werde **Agosi AG** automatisch über jegliche Änderungen des Aufarbeitungsmaterials informieren.

	autorisierter Unterzeichner	autorisierter Unterzeichner
Unterschrift:		
Name, ausgeschrieben:		
Titel / Funktion:		
Name des Unternehmens:		
Ort / Datum:		

*) Seite 5

Bitte beachten: Der oben Unterzeichnende bestätigt mit seiner Unterschrift

- a) die Volljährigkeit und unbeschränkte Geschäftsfähigkeit seiner Person
- b) dass das veräußerte Edelmetall bzw. Scheidgut oder NE-Metall sein rechtmäßig erworbenes Eigentum ist
- c) dass kein Eigentumsvorbehalt Dritter vorliegt
- d) die Anerkennung unserer beiliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen: [AGB](#) › [Agosi](#)
- e) dass die Anlieferung aus konfliktfreien Quellen stammt. Wir verweisen auf unsere Richtlinie für die Due Diligence in der Lieferkette für Edelmetalle, abrufbar unter: [Verantwortung](#) › [Agosi](#)
- f) dass er im Rahmen dieser Geschäftsbeziehung ggf. die dazu erforderlichen steuergesetzlichen Bestimmungen einhält