**An die Bildungsdirektion**

telematische Erkennungsmarke

(falls nicht  
Onlus)

**16,00 €**

Das Ansuchen muss **nur einmal, digital** **unterzeichnet** und **ausschließlich** an die PEC-Adresse   
[Bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it](mailto:Bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it)  
übermittelt werden.

Amt für die Finanzierung der  
Bildungseinrichtungen – 16.5

**39100 Bozen**

# Einreichefrist: 31. Mai ANSUCHEN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beitragsgesuch für das Personal, Betriebs- und Führungskosten der Privatkindergärten L.G. vom 16. Juli 2008, Nr. 5** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Der/die Unterfertigte** | | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Vor- und Zuname des/der gesetzlichen Vertreters/in | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **geboren am** | | | | | klicken, um Datum auszuwählen | | | | | | | | | **in** | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | |
|  | | | | | Geburtsdatum | | | | | | | | |  | Geburtsort | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Gesetzl. Vertreter/in des/r** | | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | genaue Bezeichnung der Institution | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **mit Sitz in:** | | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | falls unterschiedlich: genaue Bezeichnung der Einrichtung, für welche um den Beitrag angesucht wird | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PLZ** | | | | | klicken, um PLZ einzugeben | | | | | | | | **Ort** | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Postleitzahl | | | |  | genaue Angabe des Ortes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Adresse** | | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | genaue Angabe der Adresse: Fraktion, Straße, Platz usw. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Telefonnummern** | | | | | klicken, um Nr. 1 einzugeben | | | | | | | | | | | | |  | | klicken, um Nr. 2 einzugeben | | | | | | | | |
|  | | | | | Telefonnummer | | | | | | | | | | | | |  | | Telefonnummer | | | | | | | | |
| **Steuernummer** | | | | | klicken, um Nr. einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | Angabe der Steuernummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Mehrwertsteuernummer** | | | | | klicken, um Nr. einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | | | | Angabe der Mehrwertsteuernummer, falls vorhanden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **Bankinstitut** | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | genaue Bezeichnung des Bankinstitutes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **IBAN** | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | genaue Angabe der IBAN Nummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **E-Mail/PEC-Adresse** | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | E-Mail- oder/und PEC-Adresse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Diese Daten sind nur dann einzutragen, wenn die Kontaktperson nicht mit dem/der gesetzlichen Vertreter/in identisch ist** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kontaktperson** | | | | | | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | Vor- und Zuname der Kontaktperson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| **Telefonnummer/Fax** | | | | | | | klicken, um Nr. einzugeben | | | | | | | | | | | |  | | klicken, um Nr. einzugeben | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | | | Telefonnummer | | | | | | | | | | | |  | | Faxnummer | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ersucht um einen „Beitrag für Personal-, Betriebs- und Führungskosten“** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ERKLÄRUNGEN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Der/die Unterfertigte erklärt unter seiner/ihrer persönlichen Verantwortung gemäß Art. 5 des Landesgesetzes Nr. 17/1993, in geltender Fassung, und in Kenntnis der gemäß Art.2/bis des Landesgesetzes Nr. 17/1993 vorgesehenen Verwaltungsstrafen sowie der gemäß Art. 76 D.P.R. Nr. 445/2000 vorgesehenen strafrechtliche Folgen im Falle unwahrer oder unvollständiger Angaben, dass:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **für die in diesem Ansuchen angeführten Ausgaben:**   die vom Gesetz vorgeschriebenen Voraussetzungen für eine Förderung gegeben sind und ausschließlich Ausgabenbelege vorgelegt werden, die den geltenden Richtlinien und Modalitäten im Sinne des Beschlusses der Landesregierung Nr. 754/2020, in geltender Fassung, entsprechen; | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bei keinem anderen Landesamt, öffentlichen Körperschaften oder Einrichtungen um Förderungsmittel angesucht worden ist, bzw. in Zukunft angesucht wird;  auch bei folgenden Landesämtern, öffentlichen Körperschaften oder Einrichtungen um Förderungsmittel angesucht zu worden ist, bzw. in Zukunft angesucht wird: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | klicken, um Text einzugeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **der Beitrag, um den er/sie bei der Landesverwaltung ansucht, hinsichtlich der Vorsteuerabzugspflicht von 4% D.P.R. vom 29.09.1973, Nr. 600 wie folgt zu bewerten ist:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| die Finanzierung gilt als vorsteuerabzugspflichtig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| die Finanzierung gilt als nicht vorsteuerabzugspflichtig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **die Mehrwertsteuer:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| zur Gänze absetzbar ist - Art. 19 Absatz 1 und Art 19ter des D.P.R. Nr. 633/72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| teilweise im Ausmaß von Prozentsatz eingeben % absetzbar ist - Art. 19 Absatz 3 des D.P.R. Nr.633/72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nicht absetzbar ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| von der Mehrwertsteuer ausgenommene Tätigkeiten, Art. 4 und Art. 5 des D.P.R. Nr. 633/72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| von der Mehrwertsteuer befreite Tätigkeiten, Art. 10 des D.P.R Nr. 633/72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Forfait Buchhaltung, Gesetz Nr. 66/92   1. **die Stempelsteuer zu 16 Euro**, wie folgt entrichtet wird:   mittels telematischer Stempelmarke mit der Identifikationsnummer (14 Ziffern). Diese wird ausschließlich für das vorliegende Ansuchen verwendet und für 3 Jahre, im Sinne des Art. 37 des D.P.R. 642/1972, aufbewahrt;  mittels virtueller Stempelmarke des Antragstellers mit der Nummer der von der Agentur der Einnahmen erteilten Ermächtigung.  die Organisation aus folgendem Grund von der **Stempelsteuer befreit** ist, gemäß D.P.R. Nr. 642/1972:  Tabelle „B“ Punkt 16 (öffentliche Körperschaft);  Tabelle „B“ Punkt 27/bis (Onlus); Gv.D. 117/2017 in geltender Fassung, Art. 82, Abs. 5 und Art. 104, Abs. 1 (Körperschaften des dritten Sektors);  Im Landesverzeichnis der ehrenamtlich tätigen Organisationen eingetragen ist; G. 266/1991, Ar. 8 und Lg. 11/1993   1. **der wirtschaftliche** **Eigentümer[[1]](#endnote-1)** im Sinne des Gv.D. Nr. 231/2007 folgendes/folgende Subjekte/e ist/sind:   Vorname Nachname, Geburtsdatum, Steuernummer:     |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vorname** | **Nachname** | **Geburtsdatum** | **Steuernummer** | | Text eingeben | Text eingeben | Datum auswählen | Nr. eingeben | | Text eingeben | Text eingeben | Datum auswählen | Nr. eingeben | | Text eingeben | Text eingeben | Datum auswählen | Nr. eingeben |  1. **der/die Unterfertigte erklärt weiters Folgendes:**  * Der Gründungsakt bzw. das Statut oder die Satzungen des Vereins/der Organisation, welche in der Abteilung Bildungsverwaltung aufliegen, entsprechen dem aktuellen Stand. Bei Änderungen des Gründungsaktes bzw. des Statuts oder der Satzungen werden diese umgehend der Abteilung Bildungsverwaltung übermittelt. * Die antragstellende Organisation befindet sich weder in Konkurs, noch ist sie einem anderen Konkursverfahren unterzogen, wie einer Zwangsliquidation, Zwangsverwaltung, eines Zwangsvergleichs, die abgeschlossen oder noch im Gange sind, noch ist sie in Auflösung oder freiwilliger Liquidierung. * Jegliche Änderungender vorliegenden Angaben werdenunverzüglich dem zuständigen Amt mitgeteilt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7. Finanzierungsplan – Haushaltsvoranschlag**  **für den Zeitraum:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 01.09.20Jahr eingeben | bis | 31.08.20Jahr eingeben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ausgaben** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***a) Ausgaben für Personal*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ***Betrag in Euro*** | | | | | | |
| * Ausgaben für die Gehälter der Kindergärtnerin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Ausgaben für die Gehälter der pädagogischen Mitarbeiter/innen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Ausgaben für die Gehälter der Mitarbeiter/innen für Integration | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Ausgaben für die Gehälter des Reinigungs- und des Küchenpersonals | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| **Summe von a)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **b) Ausgaben für die Gebäudeverwaltung** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Betrag in Euro** | | | | | | |
| * Miete | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Heizung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Strom | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Wasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Müll | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Versicherungen (Sturm, Feuer, Einbruch, Diebstahl, Leitungswasser, Unfall) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| **Summe von b)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **c) Ausgaben für den Verwaltungsbetrieb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Betrag in Euro** | | | | | | |
| * Post | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Telefon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Steuer und Lohnberatung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| **Summe von c)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **d) Ausgaben für den pädagogischen Betrieb** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Betrag in Euro** | | | | | | |
| * Ausgaben für didaktisches Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| **Summe von d)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| **Gesamtsumme der Ausgaben (a + b + c + d)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Einnahmen** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **a)** **Verfügbare Eigenmittel zur Deckung der Ausgaben** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Betrag in Euro** | | | | | | |
| * Elternbeiträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Sponsoren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| * Andere Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
| **Summe der verfügbaren Eigenmittel** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Differenz (Fehlbetrag): benötigter Landesbeitrag** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8. der/die Unterfertigte bestätigt zudem zum Kindergarten:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * gesamte Anzahl an Abteilungen: | | | | | | | | | | | Anzahl eingeben | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| * gesamte Kinderanzahl: | | | | | | | | | | | Anzahl eingeben | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| * Anzahl Kindergärtner/innen: | | | | | | | | | | | Anzahl eingeben | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| * Anzahl der Wochenstunden Kindergärtner/innen: | | | | | | | | | | | Anzahl eingeben | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| * Anzahl Assistenten/innen: | | | | | | | | | | | Anzahl eingeben | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| * Anzahl der Wochenstunden Assistenten/innen: | | | | | | | | | | | Anzahl eingeben | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| * Elternbeitrag je Kind: | | | | | | | | | | | Betrag eingeben | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Aufklärung in Bezug auf Nachkontrollen**  Im Sinne des L.G. Nr. 17/1993 Art. 2, Abs. 3 ist die zuständige Landesverwaltung angehalten, stichprobenartige Nachkontrollen im Ausmaß von mindestens 6 % der genehmigten Anträge durchzuführen. Die Durchführungsmodalitäten der Stichprobenkontrolle wurden mit Beschluss der Landesregierung Nr. 754/2020 festgelegt.  **Information Datenschutz gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679**  **Verantwortlich** für die Datenverarbeitung ist die Autonome Provinz Bozen, Silvius-Magnago-Platz 1, Landhaus 1, 39100 Bozen; E-Mai: [generaldirektion@provinz.bz.it](mailto:generaldirektion@provinz.bz.it) – PEC: [generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it](mailto:generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it)  **Datenschutzbeauftragte (DSB):** Die Kontaktdaten der DSB der Autonomen Provinz Bozen lauten wie folgt:  E-Mail: [dsb@provinz.bz.it](mailto:dsb@provinz.bz.it) – PEC: [rpd\_dsb@pec.prov.bz.it](mailto:rpd_dsb@pec.prov.bz.it)  **Zwecke der Verarbeitung:** Die übermittelten Daten werden vom dazu befugten Landespersonal, auch in elektronischer Form, für institutionelle Zwecke in Zusammenhang mit dem Verwaltungsverfahren verarbeitet, zu dessen Abwicklung sie im Sinne des Landesgesetzes Nr. 5/2008, Art. 8 Absatz 4 angegeben wurden. Die mit der Verarbeitung betraute Person ist der Direktor der Abteilung Bildungsverwaltung an seinem Dienstsitz. Die Mitteilung der Daten ist unerlässlich, damit die beantragten Verwaltungsaufgaben erledigt werden können. Wird die Bereitstellung der Daten verweigert, können die eingegangenen Anträge und Anfragen nicht bearbeitet werden.  **Mitteilung der Datenempfänger:** Die Daten können anderen öffentlichen und/oder privaten Rechtsträgern zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen im Rahmen ihrer institutionellen Aufgaben mitgeteilt werden, soweit dies in engem Zusammenhang mit dem eingeleiteten Verwaltungsverfahren erfolgt.  Die Daten können auch weiteren Rechtsträgern mitgeteilt werden, die Dienstleistungen in Zusammenhang mit der Wartung und Verwaltung des informationstechnischen Systems der Landesverwaltung und/oder der institutionellen Webseite des Landes, auch durch Cloud Computing, erbringen. Der Cloud Provider Microsoft Italien GmbH, welcher Dienstleister der Office365 Suite ist, hat sich aufgrund des bestehenden Vertrages verpflichtet, personenbezogene Daten nicht außerhalb der Europäischen Union und der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (Norwegen, Island, Lichtenstein) zu übermitteln, ohne die vom Abschnitt V der Datenschutz-Grundverordnung 2016/679 geeigneten vorgesehenen Garantien. Die genannten Rechtsträger handeln entweder als externe Auftragsverarbeiter oder in vollständiger Autonomie als unabhängige Verantwortliche.  **Datenübermittlungen:** Es werden keine zusätzlichen personenbezogene Daten an Drittländer übermittelt.  **Verbreitung:** Ist die Verbreitung der Daten unerlässlich, um bestimmte von der geltenden Rechtsordnung vorgesehene Veröffentlichungspflichten zu erfüllen, bleiben die von gesetzlichen Bestimmungen vorgesehenen Garantien zum Schutz der personenbezogenen Daten der betroffenen Person unberührt.  **Dauer:** Die Daten werden so lange gespeichert, als sie zur Erfüllung der in den Bereichen Abgaben, Buchhaltung und Verwaltung geltenden gesetzlichen Verpflichtungen benötigt werden, und zwar für einen Zeitraum von 10 Jahren nach Abschluss des Verfahrens.  **Automatisierte Entscheidungsfindung:** Die Verarbeitung der Daten stützt sich nicht auf eine automatisierte Entscheidungsfindung.  **Rechte der betroffenen Person:** Gemäß den geltenden Bestimmungen erhält die betroffene Person auf Antrag jederzeit Zugang zu den sie betreffenden Daten und es steht ihr das Recht auf Berichtigung oder Vervollständigung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu; sofern die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben sind, kann sie sich der Verarbeitung widersetzen oder die Löschung der Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Im letztgenannten Fall dürfen die personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Einschränkung der Verarbeitung sind, von ihrer Speicherung abgesehen, nur mit Einwilligung der betroffenen Person, zur Geltendmachung, Ausübung der Verteidigung von Rechtsansprüchen des Verantwortlichen, zum Schutz der Rechte Dritter oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses verarbeitet werden. Das entsprechende Antragsformular steht auf folgender Webseite zur Verfügung:  <https://transparente-verwaltung.provinz.bz.it/de/zusaetzliche-informationen>  **Rechtsbehelfe:** Erhält die betroffene Person auf ihren Antrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Eingang – diese Frist kann um weitere 60 Tage verlängert werden, wenn dies wegen der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist – eine Rückmeldung, kann sie Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einlegen. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| klicken, um Text einzugeben | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ort und Datum | | | | | | | |  | | | | leserliche Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreters/in | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* Bei händischer Unterschrift muss, zum Zwecke der Gültigkeit aller angegebenen Erklärungen, die Kopie des gültigen Ausweises beigelegt und mit diesem Ansuchen in Form einer einzigen PDF-Datei übermittelt werden.

1. **Begriffsbestimmung „Wirtschaftlicher Eigentümer“**

   Art. 1 Definitionen (Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 231/2007, in geltender Fassung)

   …

   pp) „Wirtschaftlicher Eigentümer“: die natürliche(n) Person(en), die nicht der Kunde ist (sind), in deren Interesse oder in deren Auftrag die dauerhafte Beziehung letztlich gründet, die berufliche Dienstleistung erbracht oder das Geschäft letztlich getätigt wird;

   …

   Art. 20 Kriterien zur Bestimmung des wirtschaftlichen Eigentums von Kunden, die keine natürlichen Personen sind (Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 231/2007, in geltender Fassung);

   Der wirtschaftliche Eigentümer von Kunden, die keine natürlichen Personen sind, stimmt mit der natürlichen Person oder den natürlichen Personen überein, denen letztendlich das direkte oder indirekte Eigentum an der Einrichtung oder deren Kontrolle zuzuschreiben ist.

   Für den Fall, dass es sich beim Kunden um eine Kapitalgesellschaft handelt:

   der Besitz einer Beteiligung von mehr als 25 % am Kapital des Kunden, die von einer natürlichen Person gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine direkte Beteiligung;

   eine Beteiligung von mehr als 25 % am Kapital des Kunden, die über Tochtergesellschaften, Treuhandgesellschaften oder Intermediäre gehalten wird, ist ein Hinweis auf eine indirekte Beteiligung.

   Lässt sich anhand der Eigentumsverhältnisse nicht eindeutig feststellen, welche natürliche(n) Person(en) direkt oder indirekt Eigentümer der Einrichtung ist (sind), so gilt/gelten als wirtschaftlicher Eigentümer die natürliche(n) Person(en), die die Einrichtung letztlich kontrolliert (kontrollieren), und zwar aufgrund von:

   Kontrolle über die Mehrheit der in der ordentlichen Hauptversammlung ausübbaren Simmen;

   Kontrolle über genügend Stimmen, um eine vorwiegende Einflussnahme in der Hauptversammlung auszuüben;

   Bestehen besonderer vertraglicher Bindungen, die die Ausübung einer vorwiegenden Einflussnahme ermöglichen;

   Für den Fall, dass es sich beim Kunden um eine juristische Person des Privatrechts gemäß D.P.R. Nr. 361/2000 handelt, gelten kumulativ als wirtschaftliche Eigentümer:

   die Gründer, sofern sie noch leben;

   die Begünstigten, wenn sie identifiziert oder leicht identifizierbar sind;

   die Inhaber von gesetzlichen Vertretungs-, Leitungs- und Verwaltungsbefugnissen.

   Lässt sich anhand der in den vorherigen Absätzen genannten Kriterien nicht zweifelsfrei feststellen, wer der wirtschaftliche Eigentümer ist, so gilt/gelten als wirtschaftliche Eigentümer die natürliche(n) Person(en), die gemäß ihrer jeweiligen organisatorischen oder satzungsmäßigen Struktur die gesetzliche Vertre-tungs-, Verwaltungs- oder Leitungsbefugnis für das Unternehmen oder den Kunden, der keine natürliche Person ist, innehat (innehaben). [↑](#endnote-ref-1)