

Verbindliche Erklärung der spendenden Person

SPENDENERKLÄRUNG · SORGFALTS- UND WEISSGELD-ERKLÄRUNG

§ 1 Zweck der Erklärung

Mit dieser Erklärung bestätige ich, dass meine beabsichtigte Spende an die Stiftung ausschließlich aus rechtmäßigen, versteuerten Mitteln stammt und nicht gegen geltende Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie zur Umsetzung internationaler Sanktionen verstößt. Die Stiftung darf die IBAN des Spendenkontos erst nach positiver Prüfung mitteilen.

§ 2 Angaben zum Spender

Natürliche Person:

Name, Vorname Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit, Wohnadresse, amtlicher Ausweis (Art/Nummer, Ausstellstaat).

Juristische Person/Organisation:

Firma, Rechtsform, Registernummer, Sitzadresse, vertretungsberechtigte Person(en) mit Ausweisangaben; wirtschaftlich Berechtigte gemäß § 5.

§ 3 Spendenzweck und -betrag

Ich beabsichtige, eine Spende in Höhe von: Währung: _____ Betrag: _____ zu leisten.

§ 4 Herkunft der Mittel (Weißgeld-Erklärung)

Ich erkläre, dass

- die Mittel aus legalen, offengelegten und steuerkonformen Quellen stammen,
- die Mittel nicht aus strafbaren Handlungen, nicht aus Verschleierungs- oder Treuhandkonstruktionen ohne wirtschaftlichen Hintergrund und nicht aus anonymen Bargeld-/Kryptoquellen ohne nachvollziehbare Herkunft herrühren,
- die Spende nicht im Auftrag oder auf Rechnung Dritter erfolgt, sofern dies nicht unter § 5 offengelegt ist.

Auf Verlangen lege ich geeignete Belege zur Mittelherkunft (z.B. Einkommen, Verkaufserlös, Erbschaft) vor.

§ 5 Wirtschaftlich Berechtigte

Sofern ich für einen Dritten handle oder Dritte wirtschaftlich berechtigt sind, benenne ich sämtliche wirtschaftlich Berechtigten (Name, Geburtsdatum, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit) und lege entsprechende Nachweise bei. Ist dies nicht der Fall, erkläre ich hiermit, dass keine wirtschaftlich Berechtigten außer mir bestehen.

§ 6 Politisch exponierte Person (PEP)

☐ Ich bin keine politisch exponierte Person (PEP), kein Familienmitglied und kein naher Vertrauter einer PEP.

Falls PEP-Bezug besteht: Ich erkläre wahrheitsgemäß die Art des PEP-Bezugs und lege zusätzliche Informationen/Belege auf Anfrage vor.

§ 7 Sanktionen und Embargos

Ich und – soweit einschlägig – die wirtschaftlich Berechtigten, die vertretungsberechtigten Personen sowie allfällige Auftraggeber:

- stehen auf keiner internationalen Sanktionsliste (einschließlich, aber nicht abschließend, Listen von UN, EU/EWR sowie national umgesetzten Listen),
- unterliegen keinen Vermögenssperren, Bereitstellungsverböten oder vergleichbaren restriktiven Maßnahmen, die der Spende entgegenstehen,
- werden keine Mittel von sanktionierten Personen/Organisationen für die Spende verwenden.

Jede Änderung teile ich der Stiftung unverzüglich mit.

§ 8 Steuer- und Rechtskonformität

Ich sichere zu, dass die Spende mit meinen steuerlichen Pflichten vereinbar ist und alle anwendbaren Rechtsvorschriften des Fürstentums Liechtenstein und meines Wohnsitz-/Sitzstaats eingehalten werden. Eine allfällige steuerliche Abzugsfähigkeit ist vom Spender eigenverantwortlich zu prüfen.

§ 9 Prüf- und Mitwirkungspflichten

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Stiftung zur Sorgfaltsprüfung berechtigt und verpflichtet ist, insbesondere zur Identifikation, Feststellung der wirtschaftlich Berechtigten, Abklärung der Mittelherkunft und Durchführung von Sanktions- und PEP-Screenings. Ich werde hierfür erforderliche Auskünfte und Unterlagen bereitstellen. Die Stiftung kann Spenden ablehnen, Zahlungen zurückweisen oder melden, wenn gesetzliche Vorgaben oder interne Compliance-Anforderungen dem entgegenstehen.

§ 10 Datenverarbeitung und Vertraulichkeit

Ich willige ein, dass die von mir bereitgestellten Daten zum Zweck der Sorgfaltsprüfung, Sanktions-/PEP-Prüfung, Spendenabwicklung und gesetzlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet und – soweit erforderlich – an beauftragte Dienstleister oder zuständige Behörden übermittelt werden. Die Verarbeitung erfolgt nach den anwendbaren Datenschutzvorschriften; Betroffenenrechte bleiben gewahrt.

§ 11 Richtigkeit und Aktualität

Ich bestätige, dass alle Angaben wahr, richtig und vollständig sind und verpflichte mich, relevante Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Falschangaben können zur Ablehnung, Rückabwicklung oder Meldung der Spende führen.

Anlagen

- Kopie amtlicher Ausweis (natürliche Personen/vertretungsberechtigte Personen).
- Nachweis Firmeneintrag (juristische Personen).
- ggf. [] Erklärung und Nachweise zu wirtschaftlich Berechtigten.
- ggf. [] Belege zur Mittelherkunft.

UNTERSCHRIFT

Ort/Datum: _____

FÜR NATÜRLICHE PERSONEN

Name (Blockschrift): _____

Unterschrift:

FÜR JURISTISCHE PERSONEN/ORGANISATIONEN

Firma:

Name/Funktion des Unterzeichners (Blockschrift): _____

Unterschrift: _____ Stempel (falls vorhanden): _____

HINWEIS DER STIFTUNG

Die IBAN wird erst nach Abschluss der positiven Prüfung mitgeteilt. Die Stiftung behält sich vor, zusätzliche Informationen anzufordern, Zahlungen aus Compliance-Gründen nicht anzunehmen oder zu retournieren und rechtliche Abklärungen vorzunehmen.