

BANKHAUS SCHEICH
WERTPAPIERSPEZIALIST AG

BANKHAUS SCHEICH WERTPAPIERSPEZIALIST AG

Know Your Customer Questionnaire

Name der Gesellschaft:

Name of the company

*Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG
Rossmarkt 21
60311 Frankfurt am Main*

Teil 1. Gesellschaftsinformationen

Part 1. Company information

I. Name <i>I. Name</i>			
Vollständiger Name <i>Full Name</i>	Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG		
Adresse <i>Address</i>	Rossmarkt 21, 60311 Frankfurt am Main		
Land <i>Country</i>	Germany		
Rechtsform <i>Legal form</i>	AG		
Registergericht <i>Register court</i>	Amtsgericht Frankfurt am Main		
Handelsregisternummer <i>Commercial register number</i>	HRB 103196		
Gründungsdatum <i>Date of incorporation</i>	21.08.1985		
		JA/YES	NEIN/NO
Regulierung durch Aufsichtsbehörde? <i>Regulated by supervisory authority?</i>		X	<input type="checkbox"/>
Link zur Finanzaufsichtsbehörde BaFin <i>Link to the financial supervisory authority BaFin</i>	https://portal.mvp.bafin.de/database/InstInfo/institutDetails.do?cmd=loadInstitutAction&institutId=111518		
LEI Nummer <i>LEI number</i>	54930079HJ1JTMKTW637		
Lizenznummer <i>Licence number</i>	111518		
Vorstand/Geschäftsführer <i>Board of management/ managing directors</i>	Wolfgang Beck (CEO) Boris Ziganke		
Verfügungsberechtigte <i>Persons entitled to act</i>	Wolfgang Beck, CEO Boris Ziganke, COO		
Andere vertretungsbefugte Personen mit Nachweis der Vertretungsbefugnis <i>Other persons with power of representation with proof of power of representation</i>	Benedikt Vierkotten; Head of Trading Hana Meyer; Head of Compliance Christopher Beck, Head of Sales & Trading Dr. Michael Mitrovski, Head of IT		
Telefon und Email <i>Telephone and email addresses</i>	Compliance: +4969348796671 Compliance compliance@bankhaus-scheich.de Handel: +4969348796610 Trading g.weber@bankhaus-scheich.de Abwicklung: +4969348796625 Settlement backoffice@bankhaus-scheich.de		
CSDR Kontaktdaten: Name, Vorname, Mail <i>CSDR Contact details: surname, first name, Mail</i>	Klumpp, Reinhold backoffice@bankhaus-scheich.de		
		JA/YES	NEIN/NO
Sitz der Gesellschaft ist EU-Mitgliedsstaat bzw. gleichwertiges Land i.S.d. FATF¹ <i>Domicile is EU member state or comparable country in terms of FATF¹</i>		X	<input type="checkbox"/>

Sind „Politically Exposed Persons“ (PEPs ²) entweder als Organ der Gesellschaft, Shareholder, Beneficial Owner, etc. involviert? <i>Are “Politically Exposed Persons” (PEPs²) involved either as bodies of the company, shareholders, beneficial owners, etc.?</i>	<input type="checkbox"/>	X
Sind “Very Important Persons” (VIPs ³) entweder als Organ der Gesellschaft, Shareholder, Beneficial Owner, etc. involviert? <i>Are “Very Important Persons” (VIPs³) involved either as bodies of the company, shareholders, beneficial owners, etc.?</i>	<input type="checkbox"/>	X

II. Kunden-Kategorisierung <i>II. Customer categorization</i>		
Art der Gesellschaft <i>Type of company</i>	Kreditinstitut <i>credit institution</i>	
Kurze Beschreibung des Geschäftsmodells <i>Brief description of the business model</i>	Finanzkommissionsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 WpIG) <i>principal broking business</i> Platzierungsgeschäft (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 WpIG) <i>placement business</i> Eigengeschäft (§ 15 Abs. 3 WpIG) <i>trading for own account</i> Eigenhandel (§2 Abs. 2 Satz 2 Nr. 10 WpIG) <i>dealing on own account</i> Abschlussvermittlung (§1Abs. 1a Satz 2 Nr. 10 WpIG) <i>contract broking</i> Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr.3 WpIG) <i>investment brokerage</i>	
(Haupt-) Anteilseigner (≥20% Anteil, auch stille Gesellschafter) <i>(Main) shareholders</i> (≥20% share, incl. silent partners)	Wolfgang Beck (100%)	
Wirtschaftlicher Berechtigter⁴ <i>Beneficial owner⁴</i>	Wolfgang Beck	
Stammkapital <i>Share capital</i>	In T€/€t	3500
Internetseite <i>Website</i>	www.bankhaus-scheich.de	

Teil 2. Basis Informationen <i>Part 2. Basic information</i>		
MiFID Klassifizierung <i>MiFID classification</i>	Geeignete Gegenpartei <i>Eligible counterparty</i>	X
	Professioneller Kunde <i>Professional</i>	<input type="checkbox"/>
	Privater Kunde <i>Private Customers</i>	<input type="checkbox"/>

Kunde handelt auf: <i>Customer trades for:</i>	Eigene Rechnung <i>own account</i>	X
	Fremde Rechnung <i>account of third party</i>	X

¹ **Gleichwertige Länder und Territorien** sind zum Beispiel Aruba, Australien, Brasilien, Curacao, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Mexico, Neuseeland, Russische Föderation, Singapur, Schweiz, Südafrika und USA

¹ **Comparable countries and territories** are for example Aruba, Australia, Brazil, Curacao, Hong Kong, India, Japan, Canada, Mexico, New Zealand, Russian Federation, Singapore, Switzerland, South Africa and USA

² **Politisch exponierte Person:** Natürliche Person im In- oder Ausland, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat oder ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person.

² **Politically exposed person:** An individual at home or abroad, who administers an office or administered an office or is a direct family member of this person or a person known to be associated with the individual.

³ **Very Important Person (VIP):** Person, der besondere Privilegien aufgrund ihres sozialen Status oder Bedeutung beigemessen wird. Beispiele für VIPs sind Prominente, Staatsoberhäupter und Regierungschefs, wichtige Arbeitgeber, Politiker, vermögende Privatpersonen oder andere bemerkenswerte Personen, welche eine besondere Behandlung erhalten.

³ **Very Important Person (VIP):** A person, who has special privileges because of his or her social status or whom importance is attached to. Examples of VIPs are celebrities, head of states and head of governments, important employers, politicians, wealthy private individuals or other noteworthy persons, who get special treatment.

⁴ **Wirtschaftlich Berechtigter** i.S.d. GwG ist eine natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird, z.B. jede natürliche Person, die 25 Prozent oder mehr der Kapitalanteile oder Stimmrechte kontrolliert.

⁵ A **beneficial owner** in terms of The Money Laundering Act is an individual, who ultimately carries out a transaction or ultimately establishes a business relationship, e.g. any individual, who controls 25 per cent or more of the shares or votes.

Teil 3. Fragebogen zur Geldwäschebekämpfung

(basierend auf den Wolfsberg AML Principles)

Part 3. Anti-Money Laundering Questionnaire

(based on the Wolfsberg AML Principles)


	JA/YES	NEIN/NO
I. Allgemeine Richtlinien, Praktiken und Verfahren zur Geldwäschebekämpfung: <i>I. General AML Policies, Practices and Procedures:</i>		
Hat der Vorstand oder das leitende Management des Finanzinstituts das Compliance-Programm zur Geldwäschebekämpfung genehmigt? <i>Is the AML compliance program approved by the FI's board or a senior committee?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Hat das Finanzinstitut ein rechtliches und regulatorisches Compliance-Programm mit einem zuständigen Mitarbeiter, der für die Koordination und Überwachung des Programms verantwortlich ist? <i>Does the FI have a legal and regulatory compliance program that includes a designated officer that is responsible for coordinating and overseeing the AML framework?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Hat das Finanzinstitut schriftliche Richtlinien zur Dokumentation von Verfahren entwickelt, die zur Prävention, Erkennung und Berichterstattung verdächtiger Transaktionen eingesetzt werden? <i>Has the FI developed written policies documenting the processes that they have in place to prevent, detect and report suspicious transactions?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Hat der Kunde des Finanzinstituts neben Prüfungen durch Regierungsbeamte/Regulatoren eine interne Prüfstelle oder eine andere unabhängige dritte Partei, die regelmäßig Richtlinien und Praktiken zur Geldwäschebekämpfung bewertet?	X	<input type="checkbox"/>

<i>In addition to inspection by the government supervisors/regulators, does the FI client have an internal audit function or other independent third party that assesses AML policies and practices on a regular basis?</i>		
Hat das Finanzinstitut eine Richtlinie, die Konten bei Beziehungen zu Briefkastenbanken untersagt? (Eine Briefkastenbank ist eine Bank, die in einer Gerichtsbarkeit gegründet wurde, dort jedoch physisch nicht präsent ist, und die auch nicht mit einer regulierten Finanzgruppe verbunden ist.) <i>Does the FI have a policy prohibiting accounts/relationships with shell banks? (A shell bank is defined as a bank incorporated in a jurisdiction in which it has no physical presence and which is unaffiliated with a regulated financial group.)</i>	X	<input type="checkbox"/>
Hat das Finanzinstitut Richtlinien, um zu gewährleisten, dass keine Transaktionen mit oder im Namen von Briefkastenbanken durch eines seiner Konten oder Produkte durchgeführt werden? <i>Does the FI have policies to reasonably ensure that they will not conduct transactions with or on behalf of shell bank through any of its accounts or products?</i>	X	<input type="checkbox"/>
	JA/YES	NEIN/NO
Hat das Finanzinstitut Richtlinien, die die Beziehungen mit politisch exponierten Personen, ihren Familien und Partnern abdecken? <i>Does the FI have policies covering relationships with Politically Exposed Persons (PEP's), their family and close associates?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Hat das Finanzinstitut Aufbewahrungsverfahren, die geltende Gesetze erfüllen? <i>Does the FI have record retention procedures that comply with applicable law?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Werden die Richtlinien und Praktiken des Finanzinstituts zur Geldwäschebekämpfung auf alle Niederlassungen und Filialen des Finanzinstituts im Heimatland wie auch an Standorten außerhalb dieser Gerichtsbarkeit angewendet? <i>Are the FI's AML policies and practices being applied to all branches and subsidiaries of the FI both in the home country and in locations outside of that jurisdiction?</i>	X	<input type="checkbox"/>
II. Risikobewertung <i>II. Risk Assessment</i>		
	JA/YES	NEIN/NO
Führt das Finanzinstitut eine Risikobewertung seines Kundenstamms und seiner Transaktionen durch? <i>Does the FI have a risk-based assessment of its customer base and their transactions?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Führt das Finanzinstitut die entsprechende erweiterte Sorgfaltsprüfung für die Kategorien von Kunden und Transaktionen durch, die nach Meinung des Finanzinstituts ein erhöhtes Risiko für rechtswidrige Aktivitäten im oder durch das Finanzinstitut darstellen? <i>Does the FI determine the appropriate level of enhanced due diligence necessary for those categories of customers and transactions that the FI has reason to believe pose a heightened risk of illicit activities at or through the FI?</i>	X	<input type="checkbox"/>
III. Know Your Customer - Prinzip, Sorgfaltsprüfung und erweiterte Sorgfaltsprüfung <i>III. Know Your Customer, Due Diligence and Enhanced Due Diligence</i>		
	JA/YES	NEIN/NO

Hat das Finanzinstitut Verfahren zur Identifizierung von Kunden implementiert, in dessen Namen Konten geführt oder Transaktionen ausgeführt werden? <i>Has the FI implemented processes for the identification of those customers on whose behalf it maintains or operates accounts or conducts transactions?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Ist das Finanzinstitut verpflichtet, Informationen hinsichtlich der Geschäftsaktivitäten seiner Kunden zu erfassen? <i>Does the FI have a requirement to collect information regarding its customers' business activities?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Bewertet das Finanzinstitut die Richtlinien oder Praktiken zur Geldwäschebekämpfung seiner Kunden? <i>Does the FI assess its FI customers' AML policies or practices?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Hat das Finanzinstitut ein Verfahren zur Prüfung und, wo angemessen, Aktualisierung von Informationen über High-Risk-Kunden? <i>Does the FI have a process to review and, where appropriate, update customer information relating to high risk client information?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Hat das Finanzinstitut eine Datenbank mit Einträgen für jeden neuen Kunden, in denen die entsprechenden Dokumente zur Identifizierung sowie die „Know Your Customer“-Informationen vermerkt werden? <i>Does the FI have procedures to establish a record for each new customer noting their respective identification documents and „Know Your Customer“ information?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Führt das Finanzinstitut eine vollständige Risikobewertung durch, um die üblichen und erwarteten Transaktionen seiner Kunden zu erfassen? <i>Does the FI complete a risk-based assessment to understand the normal and expected transaction of its customers?</i>	X	<input type="checkbox"/>
IV. Meldepflichtige Transaktionen, Präventionen und Erfassung von Transaktionen mit illegal erworbenen Mitteln <i>IV. Reportable Transaction and Prevention and Detection of Transactions with Illegally obtained Funds</i>		
Hat das Finanzinstitut Richtlinien oder Verfahren zur Identifizierung und Berichterstattung von Transaktionen, die an die Behörden gemeldet werden müssen? <i>Does the FI have policies or practices for the identification and reporting of transaction that are required to be reported to the authorities?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Wenn die Berichterstattung zu Bargeldtransaktionen verpflichtet ist: Hat das Finanzinstitut Verfahren zur Identifizierung von Transaktionen, deren Struktur die Umgehung solcher Verpflichtungen vorsieht? <i>Where cash transaction reporting is mandatory, does the FI have procedures to identify transactions structured to avoid such obligations?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Gleicht das Finanzinstitut Kunden und Transaktionen mit Listen von Personen, Organisationen oder Ländern ab, die von Regierungen/entsprechenden Behörden erstellt wurden? <i>Does the FI screen customers and transaction against lists of persons, entities or countries issued by government/competent authorities?</i>	X	<input type="checkbox"/>

Hat das Finanzinstitut Richtlinien, um zu gewährleisten, dass es nur mit Banken arbeitet, die Lizenzen zum Betrieb in deren Ursprungsland haben? <i>Does the FI have policies to reasonably ensure that it only operates with correspondent banks that possess licenses to operate in their countries of origin?</i>	X	<input type="checkbox"/>
V. Überwachung von Transaktionen <i>V. Transaction Monitoring</i>		
Hat das Finanzinstitut ein Überwachungsprogramm für ungewöhnliche und möglicherweise verdächtige Aktivitäten, die Geldüberweisungen und Zahlungsmittel wie Reisechecks, Geldanweisung usw. abdecken? <i>Does the FI have a monitoring program for unusual and potentially suspicious activity that covers funds transfers and monetary instruments such as travelers checks, money orders, etc.?</i>	X	<input type="checkbox"/>
VI. Schulungen zur Geldwäschebekämpfung <i>VI. AML Training</i>		
Bietet das Finanzinstitut Schulungen zum Thema Geldwäschebekämpfung für entsprechende Mitarbeiter die Folgendes beinhalten: • Identifizierung und Berichterstattung von Transaktionen, die an Regierungsbehörden gemeldet werden müssen. • Beispiele verschiedener Formen von Geldwäsche unter Berücksichtigung der Produkte und Dienstleistungen des Finanzinstituts. • Interne Richtlinien zur Prävention von Geldwäsche <i>Does the FI provide AML training to relevant employees that includes:</i> • <i>Identification and reporting of transactions that must be reported to government authorities.</i> • <i>Examples of different forms of money laundering involving the FI's products and services.</i> • <i>Internal policies to prevent money laundering.</i>	X	<input type="checkbox"/>
Bewahrt das Finanzinstitut Berichte über Schulungen auf, einschließlich Anwesenheitslisten und entsprechenden Schulungsmaterialien, die verwendet wurden? <i>Does the FI retain records of its training sessions including attendance records and relevant training materials used?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Kommuniziert das Finanzinstitut neue Gesetze zur Geldwäschebekämpfung oder Änderungen an bestehende Richtlinien oder Praktiken zur Geldwäschebekämpfung an die entsprechenden Mitarbeiter? <i>Does the FI communicate new AML related laws or changes to existing AML related policies or practices to relevant employees?</i>	X	<input type="checkbox"/>
Beschäftigt das Finanzinstitut dritte Parteien zur Ausführung einiger der Funktionen des Finanzinstituts? <i>Does the FI employ third parties to carry out some of the functions of the FI?</i>	<input type="checkbox"/>	X

Teil 4. Unterschriften
Part 4. Signatures

Datum/Date	Name/Name	Unterschrift/Signature
30.09.2022	Wolfgang Beck	
30.09.2022	Boris Ziganke	