

Erhebungsbogen zum
Wirtschaftlich Berechtigten bei
juristischen Personen &
Personengesellschaften

Vorgangsnummer

Firma

Anschrift des Sitzes der Hauptniederlassung

Zur Erhebung bestimmter Angaben von juristischen Personen und Personengesellschaften sind wir nach § 10 Abs. 1 Nr. 1, § 11 Abs. 4 Nr. 2, § 12 Abs. 2 Geldwäschegesetz verpflichtet. Ferner sind wir nach § 10 Abs. 1 Nr. 2, § 11 Abs. 5 Geldwäschegesetz verpflichtet, die vollständigen Namen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift der **wirtschaftlich Berechtigten** zu erheben.

Zur Erfüllung der uns obliegenden Verpflichtung reichen Sie uns bitte die aufgeführten Unterlagen ein:

- Aktueller Handelsregistrauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Aktuelle Gesellschafterliste
- Sonstige Dokumente (z.B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)
- Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter

Stellt eine juristische Person (z.B. GmbH, AG) ein **Mitglied des Vertretungsorgans** Ihres Unternehmens, so geben Sie uns bitte deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer – soweit vorhanden – und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung an:

Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person

Registernummer

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Die Kontoinhaberin ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind **nicht** zu machen.

Hält eine natürliche Person eine Beteiligung von **mehr als 25 % der Kapitalanteile** oder werden **mehr als 25 % der Stimmrechte** durch eine natürliche Person mittelbar kontrolliert oder übt eine natürliche Person auf vergleichbare Weise Kontrolle aus (= wirtschaftlich Berechtigter) so geben Sie uns bitte nachstehend den/die Namen, das/die Geburtsdatum(en), den/die Geburtsort(e) und die Anschrift(en) dieser Person(en) an:

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnr., PLZ und Ort des wirtschaftlich Berechtigten

2. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnr., PLZ und Ort des wirtschaftlich Berechtigten

3. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnr., PLZ und Ort des wirtschaftlich Berechtigten

Achtung: Ist eine **juristische Person** oder eine **Personengesellschaft** mit mehr als 25% als Gesellschafter an Ihrem Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25% der Stimmrechte der Gesellschaftsanteile Ihres Unternehmens durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert (z.B. im Rahmen eines Stimmbindungsvertrages), so geben Sie uns bitte auf einem gesonderten Blatt den **Namen und die Anschrift** derjenigen natürlichen Person an, die mehr als 50% der Anteile hält oder mittelbar kontrolliert.

Bei **Konzernverflechtungen** benötigen wir entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen.

Die Kontoinhaberin ist eine Gesellschaft bei der keine Beteiligung oder Kontrolle von im oben genannten Sinne durch eine natürliche Person besteht. In diesem Fall gelten als wirtschaftlich Berechtigte **alle** Mitglieder der 1. Leitungsebene (z.B. Vorstand der AG, Geschäftsführung der GmbH)

1. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnr., PLZ und Ort des wirtschaftlich Berechtigten

2. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnr., PLZ und Ort des wirtschaftlich Berechtigten

3. Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnr., PLZ und Ort des wirtschaftlich Berechtigten

Anzeige von Änderungen

Änderungen in der/den Person/en des/der wirtschaftlich Berechtigten sind nach § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift(en)
