

Formular zur Feststellung des/der wirtschaftlich Berechtigten

Vertragspartner

Antragsnummer

Kontonummer

Für die Feststellung, ob ein Unternehmen einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte hat, sind die folgenden Fragen zu beantworten:

1. Gibt es Personen, die – direkt oder indirekt – mehr als 25 % der Kapitalanteile des Vertragspartners halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren?
Dann tragen Sie diese Personen bitte in der **Tabelle auf Seite 2** ein.

☐ Ja
☐ Nein
2. Gibt es Personen, die auf andere Weise tatsächliche Kontrolle ausüben (z. B. „Familienpatriarch“, Mitglieder der Eigentümerfamilie, Inhaber von Veto-Rechten oder ein sog. faktischer Geschäftsführer)?
Dann tragen Sie diese Personen bitte in der **Tabelle auf Seite 2** ein.

☐ Ja
☐ Nein
3. Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine rechtsfähige Stiftung, eine Rechtsgestaltung, mit der treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder um eine damit vergleichbare Rechtsform (z. B. Trust)?
Falls ja, tragen Sie in der **Tabelle auf Seite 2** bitte die folgenden natürlichen Personen ein:

☐ Ja
☐ Nein

 - Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektoren,
 - Mitglieder des Vorstands,
 - Begünstigte,
 - die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist,
 - die Personen, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben,
 - die Personen, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben, die
 - a) Mitglieder des Vorstands der Stiftung sind oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden sind oder
 - b) als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handeln oder die als Begünstigte der Rechtsgestaltung bestimmt worden sind.
4. Handelt das von Ihnen vertretene Unternehmen für fremde Rechnung?
Wenn Ihr Unternehmen als Treuhänder für einen Dritten auftritt, kreuzen Sie bitte „Ja“ an und tragen den Dritten in der **Tabelle auf Seite 2** ein.

☐ Ja
☐ Nein
5. Falls Sie die Fragen 1, 2, 3 und 4 alle mit „Nein“ beantwortet haben und somit keine natürliche Person ermittelt werden konnte, die als „echte“ wirtschaftlich Berechtigte (UBO) qualifiziert wurde, müssen gemäß § 3 Abs. 2 letzter Satz GWG die gesetzlichen Vertreter (z. B. Vorstand, Geschäftsführer) als „fiktive“ wirtschaftlich Berechtigte (UBOs) in der **Tabelle auf Seite 2** erfasst werden.

Zur Klärung und Darstellung der Eigentums- und Kontrollstrukturen reichen Sie bitte einen der folgenden Nachweise ein:

- ☐ Aktuelle und vollständige Gesellschafterliste/Gesellschaftervertrag mit Angabe der Beteiligungsquoten
- ☐ Darstellung mittels Skizzierung oder Tabelle

Formular zur Feststellung des/der wirtschaftlich Berechtigten

ACHTUNG: Hier sind ausschließlich natürliche Personen einzutragen!
Hier bitte keine Unternehmen eintragen!

1.	Nachname	alle Vornamen laut Ausweis	Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
	Straße	Nr	PLZ	Ort	Steueridentifikationsnummer
2.	Nachname	alle Vornamen laut Ausweis	Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
	Straße	Nr	PLZ	Ort	Steueridentifikationsnummer
3.	Nachname	alle Vornamen laut Ausweis	Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
	Straße	Nr	PLZ	Ort	Steueridentifikationsnummer
4.	Nachname	alle Vornamen laut Ausweis	Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
	Straße	Nr	PLZ	Ort	Steueridentifikationsnummer
5.	Nachname	alle Vornamen laut Ausweis	Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
	Straße	Nr	PLZ	Ort	Steueridentifikationsnummer
6.	Nachname	alle Vornamen laut Ausweis	Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
	Straße	Nr	PLZ	Ort	Steueridentifikationsnummer

Ort, Datum

Unterschrift