

Erfassungsbogen B



Filialnummer | Kundennummer

Bitte
ankreuzen.

Betrifft Kunde

Betrifft Treugeber

Betrifft Sicherungsgeber

Erfassungsbogen B

Information zu wirtschaftlich Berechtigten über Anteilsbesitz oder Stimmrechte/Kontrollmöglichkeiten

Hinweis: Dieser Bogen betrifft nur Kunden, Treugeber oder Sicherungsgeber die keine natürliche Person sind, zwecks **Ermittlung der letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehenden natürlichen Person(en)**. Einzelheiten sind aus dem Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten und zwischengeschalteten Gesellschaft/Organisation“ ersichtlich.

Das Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten und zwischengeschalteten Gesellschaft/Organisation“ wurde dem Kunden ausgehändigt

Darstellung der Eigentümerstruktur

Siehe beigefügte Anlagen, diese sind:

Bitte
ankreuzen.

Organigramm

Weitere Anlagen:

Anlagen zwischengeschaltete Gesellschaften/Organisationen zum Erfassungsbogen B mit Stimmrechten/Kapitalanteilen. Anzahl der Anlagen:

Nur auszufüllen für Rechtsform Kommanditgesellschaft (inkl. GmbH & Co. KG)

Erforderlich, sofern der Kunde, Treugeber, Sicherungsgeber oder ein Unternehmen in der Beteiligungsstruktur diese Rechtsform aufweist. Für eine zweite und jede weitere KG bitte über eine Anlage zum Erfassungsbogen B die entsprechenden Informationen einreichen.

Hat der Komplementär eine direkte Einlage in die KG geleistet?

Bitte
ankreuzen.

Nein Ja, in Höhe von EUR

Hat der Kommandist eine direkte Einlage in die KG geleistet?

Bitte
ankreuzen.

Nein Ja, in Höhe von EUR

Wurden Sonderregelungen zwischen den Gesellschaftern bzgl. der Stimmrechtsverteilung vereinbart (z. B. Mehrstimmrechte, Einschränkung der Rechte von Komplementären und/oder Kommanditisten)?

Nein Ja, folgende Sonderregelungen:

Wirtschaftlich Berechtigte (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s. o.)

Nachstehende Person(en) ist/sind wirtschaftlich Berechtigte(r) (falls notwendig, weitere Erfassungsbögen B ausfüllen):

Bitte
ankreuzen.

nach Stimmrechten/Kapitalanteilen

aufgrund von Kontrolle auf vergleichbare Art und Weise

als Vertretungsberechtigte(r) der obersten Führungsebene (siehe Erläuterung im Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten“/ggf. geeignete Anlage beifügen)

für eine rechtsfähige Stiftung oder entsprechende Rechtsgestaltung (siehe Erläuterungen im Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten“)

Bei Stiftungen zusätzlich für die Begünstigten auszufüllen:

steuerbegünstigte Stiftung nach deutschem Recht – NV-Bescheinigung bzw. Freistellungsbescheid liegt vor

offene Gruppe der Begünstigten:

abgegrenzte Gruppe der Begünstigten:

natürliche Person(en) – bitte nachfolgend personenbezogene Angaben ausfüllen

gibt keine wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GWG (nur möglich wenn Kunde, Treugeber, Sicherungsgeber eine an einer DB anerkannten Börse notierte Aktiengesellschaft ist oder >75 % von einer solchen gehalten wird (MOS-Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz) oder eine Wohnungseigentümergeinschaft (WEG) ist)



Erfassungsbogen B

Wirtschaftlich Berechtigte (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s. o.)

Titel

Vorname/Vornamen (gemäß gültigem Ausweisdokument)

Nachname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum

Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)*

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

mit % der **Stimmrechte** **und** mit % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)**

Bitte
ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig***

Titel

Vorname/Vornamen (gemäß gültigem Ausweisdokument)

Nachname

Straße

Haus-Nr.

PLZ

Ort

Land

Geburtsdatum

Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)*

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

mit % der **Stimmrechte** **und** mit % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)**

Bitte
ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig***

Ausfüllhinweis: zu jedem wirtschaftlich Berechtigten sind alle Felder bis einschließlich der steuerlichen Ansässigkeit auszufüllen

* gilt für Zahlungsverkehrs- und Einlagenkonten sowie Depots, mit Ausnahme von Konten/Depots, die auf fremde Rechnung (Treuhandskonten/-depots) oder für WEGs geführt werden sowie Darlehenskonten.

** Sofern die StIdNr. aktuell nicht vorliegt, wird diese im Nachgang seitens der Bank erhoben.

*** Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen. In diesem Falle ist die ID zwingend anzugeben.





Erfassungsbogen B

Wirtschaftlich Berechtigte (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s. o.)

Titel

Vorname/Vornamen (gemäß gültigem Ausweisdokument)

Nachname

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Land

Geburtsdatum Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)*

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

mit % der **Stimmrechte** **und** mit % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)**

Bitte
ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig***

Titel

Vorname/Vornamen (gemäß gültigem Ausweisdokument)

Nachname

Straße Haus-Nr.

PLZ Ort

Land

Geburtsdatum Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)*

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten)

mit % der **Stimmrechte** **und** mit % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)**

Bitte
ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig***

Ausfüllhinweis: zu jedem wirtschaftlich Berechtigten sind alle Felder bis einschließlich der steuerlichen Ansässigkeit auszufüllen

* gilt für Zahlungsverkehrs- und Einlagenkonten sowie Depots, mit Ausnahme von Konten/Depots, die auf fremde Rechnung (Treuhandskonten/-depots) oder für WEGs geführt werden sowie Darlehenskonten.

** Sofern die StIdNr. aktuell nicht vorliegt, wird diese im Nachgang seitens der Bank erhoben.

*** Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen. In diesem Falle ist die ID zwingend anzugeben.



Erfassungsbogen B

Unterschrift/en des Kunden

Die Bank behält sich vor, ggf. weitere Informationen vom Kunden anzufordern.

Datum	
X	
Ort	
X	

Unter-
schrift

Rechtsverbindliche Unterschrift/-en und ggf. Firmenstempel
des Kunden

X

Wird von der Bank ausgefüllt

Der Bankmitarbeiter bestätigt, dass die Angaben beim Kunden (Vertragspartner) oder ggf. bei der für diesen auftretenden Person erhoben und vom Berater plausibilisiert, aber nicht selbst hergeleitet wurden.

Die Verifizierung des/der o.g. wirtschaftlich Berechtigten wurde durchgeführt. Entsprechende Nachweise liegen dem Erfassungsbogen B bei (Ausnahme: Die Angaben wurden bei einem Treuhänder erhoben, der zu den Selbstverpflichteten gemäß § 2 GwG zählt).

Datum	
X	
Ort	
X	

Unter-
schrift

Unterschrift des Bankmitarbeiters (R)

X

dbLegi	
X	

Name	Vorname

