

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Kontonummer

Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in

Hinweise Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet abzuklären, ob ihr Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieser Vorschrift ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei mehr als vier wirtschaftlich Berechtigten sind weitere Bögen auszufüllen.

Seit 2018 sind zudem alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung (AO) verpflichtet, bestimmte Daten u.a. auch vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ eines Kontos zu erheben und aufzuzeichnen. Daher muss uns vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ u.a. auch die Steuer-ID nach § 139b AO vorliegen. Im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen.

Falls Sie bei Abgabe dieser Erklärung die Steuer-ID des Wirtschaftlich Berechtigten nicht zur Hand haben, teilen Sie uns diese bitte innerhalb der nächsten 14 Tage schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank die Steuer-ID auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung des Beteiligten nicht ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und dem BZSt dies mitzuteilen.

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.
 Zur vorgenannten Geschäftsbeziehung gibt es folgende wirtschaftlich Berechtigte:

1. wirtschaftlich Berechtigter Vorname/n
 Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort
 | | | | |

Geburtsdatum | Geburtsort
 | | | | | | | |

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:
 ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

2. wirtschaftlich Berechtigter Vorname/n
 Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort
 | | | | |

Geburtsdatum | Geburtsort
 | | | | | | | |

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

3. wirtschaftlich Berechtigter Vorname/n
 Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort
 | | | | |

Geburtsdatum | Geburtsort
 | | | | | | | |

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

Wirtschaftlich Berechtigte/r

4. wirtschaftlich Berechtigter

Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA

Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

Nachweise Ich füge neben der Kopie/den Kopien eines gültigen Legitimationsdokumentes des/der wirtschaftlich Berechtigten (z.B. Personalausweis, Reisepass) folgende Unterlagen bei:

Datum | Ort

Unterschrift/en

1. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r

X

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben

2. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r

X

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben

Wirtschaftlich Berechtigte/r

Kontonummer

Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in

Hinweise Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet abzuklären, ob ihr Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieser Vorschrift ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei mehr als vier wirtschaftlich Berechtigten sind weitere Bögen auszufüllen.

Seit 2018 sind zudem alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung (AO) verpflichtet, bestimmte Daten u.a. auch vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ eines Kontos zu erheben und aufzuzeichnen. Daher muss uns vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ u.a. auch die Steuer-ID nach § 139b AO vorliegen. Im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen.

Falls Sie bei Abgabe dieser Erklärung die Steuer-ID des Wirtschaftlich Berechtigten nicht zur Hand haben, teilen Sie uns diese bitte innerhalb der nächsten 14 Tage schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank die Steuer-ID auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung des Beteiligten nicht ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und dem BZSt dies mitzuteilen.

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.
 Zur vorgenannten Geschäftsbeziehung gibt es folgende wirtschaftlich Berechtigte:

1. wirtschaftlich Berechtigter Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

2. wirtschaftlich Berechtigter Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

3. wirtschaftlich Berechtigter Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

Wirtschaftlich Berechtigte/r

4. wirtschaftlich Berechtigter

Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

Zusatzabfrage USA

Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

Hinweis: Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

Steuerpflicht Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

Nachweise Ich füge neben der Kopie/den Kopien eines gültigen Legitimationsdokumentes des/der wirtschaftlich Berechtigten (z.B. Personalausweis, Reisepass) folgende Unterlagen bei:

Datum | Ort

Unterschrift/en

1. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r

X

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben

2. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r

X

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben