

Az: _____

Identifizierung nach §§ 10-13 Geldwäschegesetz (GwG) und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten nach § 3 GwG sowie Prüfung des PEP-Status

bei Gesellschaften, eingetragenen Kaufleuten und juristischen Personen

Kreditnehmer: _____

Identifizierung des Kreditnehmers

Eine Kopie des Handelsregisterauszugs liegt vor (außer bei GbR)

Bitte ausfüllen, alternativ kann eine Kopie des Handelsregisterauszuges übersandt werden:

Rechtsform: _____

Registernummer: _____

Anschrift des Sitzes
oder der Hauptniederlassung: _____

Namen der Mitglieder des
Vertretungsorgans/gesetzlichen Vertreters: _____

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten:

Bei mehreren Gesellschaftern bitte als Kopiervorlage nutzen:

1. bei **Personengesellschaften** (OHG, KG, GmbH & Co KG) und für die (e)**GbR, sowie allen Gesellschaften in Gründung** (AG, KGaA, GmbH, UG, OHG, KG, GmbH & Co KG) und **eingetragenen Kaufleuten**

Gesellschaftsvertrag (soweit vorhanden) liegt vor, bei der GbR immer erforderlich

Gesellschafter / e.K. identifizieren:

Name, Vorname: _____

Verifizierungsdokument:

Personalausweis Reisepass Sonstiges: _____

Bitte ausfüllen, alternativ kann eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises übersandt werden:

Geburtsort: _____

Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Wohnanschrift: _____

Nummer des Verifizierungsdokuments: _____

Bitte immer ausfüllen:

Wirtschaftlich Berechtigter:

Wirtschaftlich Berechtigte sind Personen, die mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile oder Stimmanteile halten oder weniger als 25% halten, aber im Verhältnis zu den anderen Gesellschaftern wesentlich mehr (*echter wirtschaftlich Berechtigter*). Ist nach diesen Kriterien kein wirtschaftlich Berechtigter zu ermitteln, so gilt der gesetzliche Vertreter oder geschäftsführende Gesellschafter der Gesellschaft als wirtschaftlich Berechtigter (*fiktiver wirtschaftlich Berechtigter*).

Ja Nein

Transparenzregisterauszug ist abgefragt / ist beigefügt

Die Gesellschaft befindet sich in Gründung. Es wird bestätigt, dass die Abfrage des
Transparenzregisters nachgehalten wird.

(bei eingetragenen Kaufleuten und Personengesellschaften)

Erklärung zum PEP-Status:

Handelt es sich bei dem Gesellschafter, um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder um eine Person, die bekanntermaßen einer politisch exponierten Person nahe steht?

Ja Nein

2. Bei **Kapitalgesellschaften** (AG, KGaA, GmbH, UG):

GmbH, UG: Gesellschafterliste liegt vor

AG, KGaA: Satzung liegt vor

Nur für den wirtschaftlich Berechtigten auszufüllen:

Wirtschaftlich Berechtigter

Wirtschaftlich Berechtigte sind Personen, die mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile oder Stimmanteile halten oder weniger als 25% halten, aber im Verhältnis zu den anderen Gesellschaftern wesentlich mehr (*echter wirtschaftlich Berechtigter*). Ist nach diesen Kriterien kein wirtschaftlich Berechtigter zu ermitteln, so gilt der gesetzliche Vertreter oder geschäftsführende Gesellschafter der Gesellschaft als wirtschaftlich Berechtigter (*fiktiver wirtschaftlich Berechtigter*).

Name, Vorname: _____

Verifizierungsdokument:

Personalausweis Reisepass Sonstiges: _____

Bitte ausfüllen, alternativ kann eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises übersandt werden:

Geburtsort: _____

Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit: _____

Wohnanschrift: _____

Nummer des Verifizierungsdokuments: _____

Bitte immer ausfüllen:

Wirtschaftliche Berechtigung

echter wirtschaftlich Berechtigter

fiktiver wirtschaftlich Berechtigter

Erklärung zum PEP-Status:

Handelt es sich bei dem wirtschaftlich Berechtigten, um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder um eine Person, die bekanntermaßen einer politisch exponierten Person nahe steht?

Ja Nein

Transparenzregisterauszug ist abgefragt / ist beigefügt

Die Gesellschaft befindet sich in Gründung. Es wird bestätigt, dass die Abfrage des Transparenzregisters nachgehalten wird.

(bei eingetragenen Kapitalgesellschaften)

Ort, Datum

Unterschrift des Kreditgebers