

Erhebungsbogen zum
Wirtschaftlich Berechtigten bei
juristischen Personen &
Personengesellschaften

Vorgangsnummer

Stiftung

Anschrift

Zur Erhebung bestimmter Angaben von rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen 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:

- Stiftungsurkunde und staatliche Genehmigung oder Bestätigung der zuständigen Behörde über die Eintragung im Stiftungsverzeichnis
- Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Stiftungsvorstands
- Sonstige Dokumente (z.B. Nachweis über die Gemeinnützigkeit)

Stellt eine juristische Person (z.B. eine andere rechtsfähige Stiftung oder eine GmbH) ein **Mitglied des Stiftungsvorstands** 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

Wirtschaftlich Berechtigte

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten:

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung
- jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist
- 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, und
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

Für die nach diesen Kriterien ermittelten wirtschaftlich Berechtigten geben Sie uns bitte folgende Daten 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

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)
