



Einzureichen an:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12
39104 Magdeburg



INVESTITIONSBANK
SACHSEN-ANHALT

Erhebungsbogen wirtschaftlich Berechtigter/ wirtschaftlicher Eigentümer für Stiftungen und ähnlichen Rechtsgestaltungen

Name der/des Antragstellenden

Anschrift

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist zur Erhebung bestimmter Angaben zur Ermittlung der **wirtschaftlich Berechtigten** (gemäß Geldwäschegesetz) bzw. der **wirtschaftlichen Eigentümer** von Stiftungen und ähnlichen Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, verpflichtet.

Hinweis für Stiftungen des öffentlichen Rechts: Stiftungen des öffentlichen Rechts sind juristische Personen des öffentlichen Rechts. Diese haben in der Regel keinen wirtschaftlich Berechtigten bzw. wirtschaftlichen Eigentümer. Sofern dieser Fall vorliegt, bedarf es keiner entsprechenden Eintragung.

Dieser Regelfall liegt vor Ja Nein

Die Verpflichtung zur Erhebung der Angaben ergibt sich in Abhängigkeit von der Art der Förderung aus den Vorschriften des Geldwäschegesetzes, den Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001¹ und (EG) Nr. 881/2002² über Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus sowie (bei Förderungen mit Mitteln des EFRE, ESF+ oder JTF) der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060³.

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 Stiftungsvorstandes
- Sonstige Dokumente (z.B. Nachweis der Gemeinnützigkeit)

Die Stiftung/Rechtsgestaltung (Trust) ist im Transparenzregister unter der folgenden Transparenzregister-ID eingetragen:

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

ggf. Ortsteil

¹ Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (ABl. (EU) L344 vom 28.12.2021, S. 70)

² Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen (ABl. (EU) L 139 vom 29.05.2002, S. 9)

³ Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.06.2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.06.2021, S. 159)

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (gemäß Geldwäschegesetz) bzw. wirtschaftlichen Eigentümern

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 bzw. wirtschaftlichen Eigentümern:

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt;
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist;
- 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;
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben kann, wenn sie Mitglied des Vorstands der Stiftung oder als Begünstigter der Stiftung bestimmt worden ist oder als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt oder eine natürliche Person, die als Begünstigte der Rechtsgestaltung bestimmt worden ist.

Für die nach diesen vorstehend genannten Kriterien ermittelten wirtschaftlich Berechtigten bzw. wirtschaftlichen Eigentümern geben Sie uns bitte folgende Daten an:

1.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
	Straße, Hausnummer			
	PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	
2.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
	Straße, Hausnummer			
	PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	
3.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
	Straße, Hausnummer			
	PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	
4.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
	Straße, Hausnummer			
	PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	

5.

Name		Vorname	
Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
Straße, Hausnummer			
PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	

6.

Name		Vorname	
Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
Straße, Hausnummer			
PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	

Anzeige von Änderungen

Änderungen in der/ den Person/en des/der wirtschaftlich Berechtigten bzw. wirtschaftlichen Eigentümer(s) sind der Investitionsbank Sachsen-Anhalt unverzüglich anzuzeigen.

Hinweise zur Datennutzung

Die IB erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DS-GVO, sowie unter konsequenter Beachtung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nach dem Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen- Anhalt (DSAG LSA).

Die entsprechenden Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie auf der IB-Homepage unter der Rubrik [Datenschutzhinweise \(www.ib-sachsen-anhalt.de\)](http://www.ib-sachsen-anhalt.de) oder im Downloadbereich der Antragsunterlagen zu den jeweiligen Themen

Ich habe/Wir haben alle wirtschaftlich Berechtigten/wirtschaftlichen Eigentümer über die Erhebung und Verarbeitung ihrer im Antrag geforderten Angaben informiert und die entsprechenden Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten allen wirtschaftlich Berechtigten/wirtschaftlichen Eigentümern zur Kenntnis gegeben.

UNTERSCHRIFT(EN) DER/DES ANTRAGSTELLENDEN/BEVOLLMÄCHTIGTEN

Ort, Datum	Unterschrift (Stempel, sofern relevant)
Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)	
Ort, Datum	Unterschrift (Stempel, sofern relevant)
Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)	