

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: Bezeichnung

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 TEUR

Wurden Sonderregelungen zwischen den Gesellschaftern bzgl. der Stimmrechtsverteilung vereinbart (z. B. Mehrstimmrechte)?

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

Es 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 Wohnungseigenümergeinschaft (WEG) ist)



Erfassungsbogen B

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

Titel	
Vorname/-n	
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/-n	
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/-n

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/-n

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	

Unterschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift/-en und ggf. Firmenstempel des Kunden
X

Wird von der Bank ausgefüllt

Eine Plausibilisierung der Eigentümerstruktur (siehe oben) wurde vorgenommen. Der Bankmitarbeiter bestätigt, dass die o. g. Angaben aus öffentlichen Registern/ Legitimationsdokumenten, sonstigen zuverlässigen Quellen oder aus Kundenangaben stammen. Die Verifizierung des /der o. g. wirtschaftlich Berechtigten wurde durchgeführt. Entsprechende Nachweise liegen dem Erfassungsbogen B bei.

Datum	
X	
Ort	
X	
dbLegi	
X	

Unterschrift

Unterschrift des Bankmitarbeiters (R)	
X	
Name	Vorname

Nur bei nicht vorliegender Unterschrift des Kunden sind die Angaben im Vier-Augen-Prinzip von einem zweiten Bankmitarbeiter gegenzuzeichnen.

Datum	
X	
Ort	
X	
dbLegi	
X	

Unterschrift

Unterschrift des Bankmitarbeiters (GZ)	
X	
Name	Vorname

