

Identifizierung von wirtschaftlich Berechtigten bei rechtsfähigen Stiftungen oder Vermögenstreuholdern
(Anlage zu Anträgen der Debeka Bausparkasse)

Anlage zum Antrag vom	
Service-Nr. (falls bekannt)	
Name der Stiftung/des Vermögenstreuholders	

Es gibt keine natürliche(n) Person(en), die als **Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor** handelt/handeln.

Es gibt eine/mehrere natürliche(n) Person(en), die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt/handeln.

	Name, Vorname	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)
1				
2				
3				
4				



Es gibt keine natürliche(n) Person(en), die **Mitglied des Vorstands der Stiftung** ist/sind.

Es gibt eine/mehrere natürliche(n) Person(en), die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist/sind.

	Name, Vorname	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)
1				
2				
3				
4				

Es gibt keine natürliche(n) Person(en), die als **Begünstigte** bestimmt worden ist/sind.

Es gibt eine/mehrere natürliche(n) Person(en), die Begünstigte bestimmt worden ist/sind.

	Name, Vorname	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)
1				
2				
3				
4				

Es gibt keine Gruppen von natürliche(n) Person(en), **zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet** oder **verteilt** werden soll.

Es gibt eine oder mehrere Gruppen von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte werden soll, noch nicht bestimmt ist.

	Name, Vorname	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bauspar- kasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)
1				
2				
3				
4				

Es gibt keine natürliche(n) Person(en), die **unmittelbar** oder **mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung** oder **Ertragsverteilung** ausübt/ausüben.

Es gibt eine/mehrere natürliche(n) Person(en), die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder **Ertragsverteilung** ausübt/ausüben.

	Name, Vorname	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bauspar- kasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)
1				
2				
3				
4				

Es gibt keine natürliche(n) Person(en), die **unmittelbar** oder **mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung** ausüben kann/können, die

a) Mitglied des Vorstands der Stiftung ist/sind oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist/sind, oder

b) als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt/handeln oder die als Begünstigte der Rechtsgestaltung bestimmt worden ist/sind.

Es gibt eine/mehrere natürliche(n) Person(en), die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann/können, die

a) Mitglied des Vorstands der Stiftung ist/sind oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist/sind, oder

b) als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt/handeln oder die als Begünstigte der Rechtsgestaltung bestimmt worden ist/sind.

	Name, Vorname	Wohnanschrift	Geburtsdatum	Steuer-Identifikationsnummer (TIN) (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die TIN nicht vorliegt, ist diese der Bauspar- kasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)
1				
2				
3				
4				



Die Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten der rechtsfähigen Stiftung oder den Vermögenstreuhändern sind korrekt und wurden anhand aussagekräftiger Dokumente überprüft.

Datum	Unterschrift des Debeka-Mitarbeiters	Personal-Nr.

Ausfüllhilfe: Druckstück "Erläuterungen zu Identifizierungspflichten aus dem Geldwäschegesetz" (BS1063)