

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG) für juristische Personen (Anlage zu Anträgen der Debeka Bausparkasse)

Anlage zum Antrag vom	
Service Nr. (falls bekannt)	

1. Identifizierung des Antragstellers (= Vertragspartner im Sinne des GwG)	
Genauere Firmenbezeichnung mit Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	
Rechtsform	
Art des Registers	<input type="checkbox"/> Die Firma ist in kein Register eingetragen
Register geführt bei	
Registernummer	
Steuernummer (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die Steuernummer nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)	
<input type="checkbox"/> Ein Auszug der Registereintragung ist als Kopie beigelegt <input type="checkbox"/> Ein Auszug des Gesellschaftsvertrages ist als Kopie beigelegt (bei GbR) <input type="checkbox"/> Ein Auszug des Protokolls der Eigentümerversammlung ist als Kopie beigelegt (bei WEG) <input type="checkbox"/> Ein Auszug der Satzung sowie des Protokolls über die Mitgliederversammlung , in der die Satzung beschlossen wurde, ist als Kopie beigelegt (bei nicht rechtsfähigen Vereinen) <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____	

2. Ergänzende Angabe bei Darlehensverträgen	
Umsatzsteueridentifikationsnummer (EZB/2016/13)	

3. Feststellung der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter des Antragstellers
--

- Die Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. die gesetzlichen Vertreter ergeben sich aus den beigelegten Unternehmensunterlagen (Registerauszug, Satzung usw.)
- Die Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. die gesetzlichen Vertreter sind:
(die Angabe von bis zu fünf Vertretern ist ausreichend)

	Name, Vorname
1	
2	
3	
4	
5	

Bei einem der Vertretungsberechtigten handelt es sich um eine juristische Person:

Genauere Firmenbezeichnung mit Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	
Rechtsform	
Art des Registers	<input type="checkbox"/> Die Firma ist in kein Register eingetragen
Register geführt bei	
Registernummer	
Steuernummer (ggf. Wirtschafts-Identifikationsnummer) (Sofern die Steuernummer nicht vorliegt, ist diese der Bausparkasse innerhalb von 14 Tagen nachzureichen)	

4. Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden Person/en

Der Vertragsabschluss wurde durch nachstehende Person/en getätigt:

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

Kopien der gültigen Ausweisdokumente sind beigelegt (Originale lagen vor)

Die vorgenannte/n Person/en ist/sind gemäß folgendem Nachweis dazu berechtigt, den Vertragspartner zu vertreten:

- vorgelegte Vollmacht
- vorgelegte Vertretungsberechtigung
- _____

5. Feststellung der/des Verfügungsberechtigten (zur beantragten Vertragsbeziehung)

Folgende Personen sind hinsichtlich der beantragten Vertragsbeziehung Verfügungsberechtigt:

- Der/Die Verfügungsberechtigte/n entspricht/entsprechen der/den unter Abschnitt 4. erfassten "auftretenden Person/en" (in diesem Fall ist unter Abschnitt 4. die ergänzende Angabe der Steuer-/Wirtschafts-Identifikationsnummer erforderlich)
- Folgende weitere Personen werden als Verfügungsberechtigte benannt:

	Name, Vornamen (alle Vornamen laut Ausweisdokument)	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				

(bei weiteren Verfügungsberechtigten bitte zusätzlichen Vordruck nutzen)

6. Feststellung der/des wirtschaftlich Berechtigten

6.1 Keine Feststellung des wB erforderlich

Bei dem Vertragspartner ist kein wirtschaftlich Berechtigter zu ermitteln, weil es aufgrund seiner Gesellschaftsform regelmäßig keine natürlichen Personen gibt, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle dieser letztlich steht (zutreffende Gesellschaftsform bitte ankreuzen):

- Juristische Person des öffentlichen Rechts
(z.B. Bund, Länder, Kommunen, Kirchengemeinschaften)
- Privatrechtliches Unternehmen, das zu 100 Prozent im öffentlichen Eigentum steht
- Wohnungseigentümergeinschaft (WEG)
- Nicht rechtsfähiger Verein

6.2 Feststellung des wB

Der Vertragspartner gehört nicht zu den in Abschnitt 6.1 aufgeführten Gesellschaften. Der/Die wirtschaftlich Berechtigte/n ist/sind zu ermitteln:

- Der Vertragspartner ist eine **rechtsfähige** Stiftung oder ein Vermögenstreuhänder
(bitte Vordruck Nr. BS1062 ausfüllen)
- Für den Vertragspartner wurde/n der/die wirtschaftlich Berechtigte/n wie folgt ermittelt:

Gibt es natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar (über weitere juristische Personen) **mehr als 25 Prozent** der Stimmrechte des Antragstellers kontrollieren oder entsprechende Kapitalanteile halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben?

nein (in diesem Fall ist nachfolgend ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter anzugeben)

ja (bitte nachstehend auflühren)

	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				

- Es ist kein wirtschaftlich Berechtigter vorhanden bzw. feststellbar. Daher wird mindestens einer der gesetzlichen Vertreter oder geschäftsführenden Gesellschafter des Antragstellers als sogenannter **"fiktiver wirtschaftlich Berechtigter"** erfasst:

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)

7. Politisch exponierte Person (PEP)

Ist einer der (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten eine politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des GwG?

- Nein
- Ja

Name, Vorname der PEP: _____

Bezeichnung des öffentlichen Amtes: _____

Zeitraum der Ausübung des Amtes: _____ (von/bis)

Falls Vertragspartner/wirtschaftlich Berechtigter nicht selbst PEP ist, Angabe der Beziehung zur PEP: _____

8. Identifizierungs-Bestätigung des Debeka-Mitarbeiters

Die in Kopie beigelegten Ausweisdokumente der auftretenden Person/en haben mir im Original vorgelegen.

Datum	Unterschrift des Debeka-Mitarbeiters	Personal-Nr.

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