

# Erhebungsbogen Juristische Personen & Personengesellschaften



Kundennummer \_\_\_\_\_

Kontonummer \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Anschrift des Sitzes der Hauptniederlassung \_\_\_\_\_

Nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 3 Nr. 2 Geldwäschegesetz sind wir zur Erhebung bestimmter Angaben von juristischen Personen und Personengesellschaften verpflichtet. Ferner sind wir nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 3, 4 Abs. 5 Geldwäschegesetz verpflichtet, die Namen der **wirtschaftlich Berechtigten** Ihres Unternehmens zu erheben.

**Zur Erfüllung der uns obliegenden Verpflichtungen reichen Sie uns bitte die nachfolgend aufgeführten Unterlagen ein:**

- Aktueller Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Aktuelle Gesellschafterliste
- Sonstige Dokumente (z. B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)

- Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter

Stellt eine juristische Person (z. B. GmbH, AG) ein **Mitglied des Vertretungsorgans** Ihres Unternehmens, 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, Hausnr. \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

## Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten

- Die Kontoinhaberin ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind **oder** eine juristische Person des öffentlichen Rechts **oder** eine Gesellschaft, bei der **keine** Beteiligung oder Kontrolle von mehr als 25% der Kapitalanteile oder Stimmrechte durch eine natürliche Person besteht. Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten sind daher **nicht** zu machen.

- Hält eine natürliche Person eine Beteiligung von **mehr als 25% der Kapitalanteile** oder werden **mehr als 25% der Stimmrechte** durch eine natürliche Person mittelbar kontrolliert (= wirtschaftlich Berechtigter), so geben Sie uns bitte nachfolgend den/die Name/n und Anschrift/en dieser Person/en an:

1. Name, Vorname, Straße, Hausnr., PLZ, Ort des wirtschaftlich Berechtigten \_\_\_\_\_

2. Name, Vorname, Straße, Hausnr., PLZ, Ort des wirtschaftlich Berechtigten \_\_\_\_\_

3. Name, Vorname, Straße, Hausnr., PLZ, Ort des wirtschaftlich Berechtigten \_\_\_\_\_

**Achtung:** Ist eine **juristische Person** oder eine **Personengesellschaft** mit mehr als 25% als Gesellschafter an Ihrem Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25% der Stimmrechte der Gesellschaftsanteile Ihres Unternehmens durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert (z. B. im Rahmen eines Stimmbindungsvertrages), so geben Sie uns bitte auf einem gesonderten Blatt den **Namen und die Anschrift** derjenigen natürlichen Person an, die mehr als 50% der Anteile hält oder mittelbar kontrolliert.

Bei **Konzernverflechtungen** benötigen wir entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen.

- Gesondertes Blatt.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Änderungen in der Person des wirtschaftlich Berechtigten nach § 4 Abs. 6 Geldwäschegesetz der Investitionsbank Sachsen-Anhalt (IB) unverzüglich anzuzeigen habe/n.

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift(en)