Erhebungsbogen
Juristische Personen & Personengesellschaften

Kunden-Nr.

Konto-Nr.

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 Unternehmen zu erheben.

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

☐ Aktueller Handelsregisterauszug

☐ Gesellschaftervertrag

☐ Aktuelle Gesellschafterliste

☐ Sonstige Dokumente (z.B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)

☐ Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vrtretungsorgan 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 wirtschaftlichen Berechtigten

☐ Die Kontoinhaberin ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. WphG notiert sind **oder** eine juristische Person des öffentlichen Rechts **oder** eine Gesellschaft, bei der **keine** Beteiligung oder Kontrolle von mehr al 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 Namen 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 Gesellschafteranteile 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 Personen an, die mehr als 50 % der Anteil 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. 5 Geldwäschegesetz dem Kreditinstitut unverzüglich anzuzeigen habe/n.

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift(en)