

# Wirtschaftlich Berechtigte

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.



UmweltBank  
Mein Geld macht grün.

Konto-  
inhaber/in

falls bekannt  
Kundennummer

Ein „wirtschaftlich Berechtigter“ bei juristischen Personen, außer rechtsfähigen Stiftungen, ist jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile hält bzw. mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Bei rechtsfähigen Stiftungen zählen zu den „wirtschaftlich Berechtigten“ jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands ist, natürliche Personen, die auf sonstige Weise direkten Einfluss auf Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben sowie namentlich in der Satzung genannte Begünstigte.

Wir nehmen diese Hinweise zur Kenntnis und erklären wie folgt:

- Es sind wirtschaftlich Berechtigte vorhanden.
- Es sind keine wirtschaftlich Berechtigten vorhanden und / oder die Stimmrechts- / Kapitalanteilsinhaber / Begünstigten sind nicht bekannt (z.B. wegen Börsennotiz der Aktien) bzw. wirtschaftlich Berechtigte (natürliche Person(en)) können entweder aufgrund der Struktur der juristischen Person / Gesellschaft nicht vorliegen oder konnten nicht eruiert werden. Folglich sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der juristischen Person / Gesellschaft als „fiktive“ wirtschaftlich Berechtigte zu verifizieren.

## Wirtschaftlich Berechtigte

Anrede  Frau  Herr

Vorname,  
Nachname

Geburts-  
datum

Str., Hsnr., PLZ  
Ort, ggf. Land

Anteil in %

Geburtsort,  
Geburtsland

Staatsange-  
hörigkeiten

steuer-  
pflichtig in

Steuer-ID  
(TIN)

Die hier genannte Person hat den Status einer politisch exponierten Person (PEP) i. S. d. §1 Abs. 12 GwG.

Die hier genannte Person ist in den USA geboren und/oder Staatsangehöriger der USA.

Anrede  Frau  Herr

Vorname,  
Nachname

Geburts-  
datum

Str., Hsnr., PLZ  
Ort, ggf. Land

Anteil in %

Geburtsort,  
Geburtsland

Staatsange-  
hörigkeiten

steuer-  
pflichtig in

Steuer-ID  
(TIN)

Die hier genannte Person hat den Status einer politisch exponierten Person (PEP) i. S. d. §1 Abs. 12 GwG.

Die hier genannte Person ist in den USA geboren und/oder Staatsangehöriger der USA.

Anrede  Frau  Herr

Vorname,  
Nachname

Geburts-  
datum

Str., Hsnr., PLZ  
Ort, ggf. Land

Anteil in %

Geburtsort,  
Geburtsland

Staatsange-  
hörigkeiten

steuer-  
pflichtig in

Steuer-ID  
(TIN)

Die hier genannte Person hat den Status einer politisch exponierten Person (PEP) i. S. d. §1 Abs. 12 GwG.

Die hier genannte Person ist in den USA geboren und/oder Staatsangehöriger der USA.

## Transparenzregister

- Die Meldung der wirtschaftlich Berechtigten / fiktiven wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister ist erfolgt bzw. die Pflicht zur Mitteilung an das Transparenzregister gilt nach §20 Abs. 2 GwG als erfüllt.
- Eine Pflicht zur Meldung an das Transparenzregister besteht nicht, da wir keine Vereinigung im Sinne des §20 Abs. 1 GwG oder Rechtsgestaltung im Sinne des §21 GwG sind.

Wir nehmen zur Kenntnis, dass Verstöße gegen Pflichten im Zusammenhang mit dem Transparenzregister eine Ordnungswidrigkeit nach §56 GwG darstellen und zu Unstimmigkeitsmeldungen führen können.

Ort, Datum,  
Stempel &  
Unterschrift