UmweltBank

Wirtschaftlich Berechtigte

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

1. Kontoinhaber:in

Name Kontoinhaber:in

falls bekannt Kundennummer

2. Hinweis und Erklärung

Ein:e „wirtschaftlich Berechtigte:r“ 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:innen / 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:innen, geschäftsführenden Gesellschafter:innen oder Partner:innen der juristischen Person / Gesellschaft als „fiktive“ wirtschaftlich Berechtigte zu verifizieren.

3. Wirtschaftlich Berechtigte

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr., PLZ, Ort, ggf. Land

Anteil in %

☐ Deutschland

Geburtsort, Geburtsland

☐ Deutschland

Staatsangehörigkeit

☐ Deutschland

steuerpflichtig 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 Staatsangehörige:r der USA

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr., PLZ, Ort, ggf. Land

Anteil in %

☐ Deutschland

Geburtsort, Geburtsland

☐ Deutschland

Staatsangehörigkeit

☐ Deutschland

steuerpflichtig 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 Staatsangehörige:r der USA

UmweltBank

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr., PLZ, Ort, ggf. Land

Anteil in %

☐ Deutschland

☐ Deutschland

Geburtsort, Geburtsland

Staatsangehörigkeit

☐ Deutschland

steuerpflichtig 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 Staatsangehörige:r der USA

Anrede ☐ Frau ☐ Herr

Vorname, Nachname

Geburtsdatum

Straße, Hausnr., PLZ, Ort, ggf. Land

Anteil in %

☐ Deutschland

☐ Deutschland

Geburtsort, Geburtsland

Staatsangehörigkeit

☐ Deutschland

steuerpflichtig 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 Staatsangehörige:r der USA

4. 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.

Unterschrift

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

Bitte unterschreiben und per E-Mail an firmenkunden@umweltbank.de oder per Post zurücksenden.

Ort, Datum

✗

Unterschrift