UmweltBank

Kundenvereinbarung

für Gesellschaften, Genossenschaften, Vereine, Stiftungen, etc.

1. Kontoinhaber:in

falls bekannt Kundennummer

Name, ggf. auch Geburtsname, Firma, Anschrift/Sitz

Postanschrift (falls abweichend)

Umsatzsteuerpflichtig: ☐ ja ☐ nein

Gründungsdatum

Umsatzsteuer-ID

Rechtsform

Register-Eintragung beim Amtsgericht

unter der Nr.

Telefon

Fax-Nr.

E-Mail

Branche

☐ gebietsfremd

☐ Steuerausländer

2. Elektronisches Postfach

Die Nutzung des elektronischen Postfachs ist gewünscht:

☐ ja

☐ nein

3. Selbstauskunft zur Identifizierung von Rechtsträgern

Teil I: Angaben des/der Kontoinhaber:in / wirtschaftlichen Eigentümer:in

Gründung der Gesellschaft in den USA bzw. nach US-Recht (einschließlich US-Trust):

☐ ja (bitte füllen Sie ein Formular W-9 der US-Steuerbehörde International Revenue Service – IRS – aus)

☐ nein

UmweltBank

Die Gesellschaft ist steuerlich ansässig in folgenden Auslandsstaaten (außer Deutschland und USA):

☐ ja

Land

Steueridentifikationsnummer (TIN)

☐ nein

Teil II: Typ des/der Kontoinhaber:in / wirtschaftlich Berechtigten (bitte die passende Kategorie ankreuzen)

Erklärung für Nicht-Finanzinstitute:

☐ Aktives Unternehmen im FACTA-Sinne/CRS-Sinne

☐ Passives Unternehmen, bitte Teil III ausfüllen

Teil III: Beherrschende Personen bei passiven Unternehmen

Bitte benennen Sie nachfolgend die natürlichen Personen, die direkt oder mittelbar mehr als 25 % der Stimmrechte oder des Vermögens des passiven Unternehmens kontrollieren, sowie deren steuerliche Ansässigkeiten.

Lfd. Nr.	Name, Vorname	Adresse (Stadt, Land, Bundesstaat, PLZ, Straße, Hausnummer)
1		
2		
3		
4		

Lfd. Nr.	Steuerlich ansässig in	Steueridentifikationsnummer (TIN)	Geburtsdatum
1	1. 2. 3.		
2	1. 2. 3.		
3	1. 2. 3.		
4	1. 2. 3.		

☐ Es ist keine beherrschende Person vorhanden, die steuerlich in den USA ansässig ist oder/und eine US-Staatsangehörigkeit besitzt.

☐ Es ist keine beherrschende Person vorhanden, die steuerlich im Ausland ansässig ist.

Hinweis: Diese Selbstauskunft ersetzt alle vorausgegangenen Selbstauskünfte des/der Kontoinhaber:in. Der/Die Unterzeichner:in verpflichtet sich, die Bank über Änderungen der vorstehend gemachten Angaben innerhalb von 30 Tagen zu informieren.

UmweltBank

4. Wirtschaftlich Berechtigte:r

I. Der/Die Vertragspartner:in handelt

☐ im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung (insbesondere nicht als Treuhänder:in)

☐ auf Veranlassung und im wirtschaftlichen Interesse der nachfolgend aufgeführten Person (insbesondere eines /einer Treugeber:in):

Firma

Name | Vorname/n

Straße, Hausnummer | PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN) | Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

II. Der/Die Vertragsparter:in/Treugeber:in ist

☐ börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG, an dem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.

☐ eine nicht rechtsfähige Personenmehrheit oder Gemeinschaft bzw. Personenvereinigung (z. B. Kegelclub, Klassenkasse).

III. Fällt der/die Vertragspartner:in/Treugeber:in nicht unter Nr. II ist abzuklären, wer wirtschaftlich Berechtigte:r gemäß § 3 GwG ist/sind (bitte einen aktuellen Transparenzregisterauszug ergänzend beilegen).

Firma

Name | Vorname/n

Straße, Hausnummer | PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN) | Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

UmweltBank

Firma

Name

Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

Firma

Name

Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

Firma

Name

Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

UmweltBank

Steueridentifikationsnummer (TIN)

Wirtschaftsidentifikationsnummer bzw. Steuernummer

Ggf. weitere Identifikationsmerkmale (z. B. Geburtsort, Staatsangehörigkeit)

☐ Es konnte keine natürliche Person ermittelt werden und Tatsachen, die auf eine Vortat der Geldwäsche hindeuten, liegen nicht vor. Daher gilt als wirtschaftlich Berechtigte:r nachfolgend genannte:r gesetzliche:r Vertreter:in, geschäftsführende:r Gesellschafter:in oder Partner:in des/der Vertragspartner:in/Treugeber:in:

Name

Vorname/n

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Geburtsdatum

Steueridentifikationsnummer (TIN)

5. Art und Zweck der Geschäftsbeziehung

Nur bei geschäftlicher Nutzung und soweit sich dies nicht aus dem jeweiligen Produkt ergibt – z. B. Zahlungsverkehr, Vermögens-/Geldanlage, Kreditgeschäft.

Was macht die UmweltBank zu einer nachhaltigen Bank?

Die UmweltBank richtet ihre Geschäftstätigkeit satzungsgemäß an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen aus. Seit 1997 finanzieren wir gezielt erneuerbare Energien sowie Immobilienprojekte, die verbindlichen Positiv- und Ausschlusskriterien entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter: **umweltbank.de/nachhaltigkeit**