

Feststellung der Eigentums- und Kontrollverhältnisse

Die ReiseBank AG ist gemäß Geldwäschegesetz verpflichtet, vor Aufnahme einer Geschäftsbeziehung die Identität und ggf. den wirtschaftlich Berechtigten ihres Vertragspartners festzustellen. Der Vertragspartner ist gesetzlich zur Mitwirkung und ggf. zur Aktualisierung der Angaben verpflichtet (§ 11 Abs. 6 GwG).

Name/Firma des Vertragspartners

Vollständige Anschrift – (Haupt-) Sitz des Vertragspartners

Land

--	--

Steuer-Nummer

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Der Vertragspartner ist

- Kleingewerbetreibender (natürliche Person) – es gibt keine Gesellschafter (Gewerbeanmeldung ist in Kopie beizufügen)
 → Identifizierung anhand eines Ausweisdokumentes - **keine weiteren Angaben nötig**
- Personenhandelsgesellschaft (Registerauszug – **nicht älter als drei Monate** – ist beizufügen)
 oHG KG GmbH/AG/Ltd. und Co. KG (auch HR-Auszug der Komplementär-GmbH/-AG/-Ltd. beifügen)
- eingetragener Kaufmann – e. K. - (Registerauszug – **nicht älter als drei Monate** – ist beizufügen)
- Kapitalgesellschaft/juristische Person (Registerauszug – **nicht älter als drei Monate** – ist beizufügen)
 GmbH, UG oder Ltd. KGaA e. G. e. V. (gem. §§ 21 ff BGB)
- AG
 notiert an folgender Börse: Marktsegment u. WKN o. ISIN:
 nicht börsennotiert
- sonstige juristische Person
- GbR (Kopie des Gesellschaftsvertrages sowie aktuelle und vollständige Gesellschafterliste mit Angaben der Beteiligungsquoten ab 10 % sind beizufügen)
- nicht rechtsfähiger (nicht eingetragener) Verein, gem. § 54 BGB (Kopien der Satzung und des Protokolls der Mitgliederversammlung, auf der die Satzung beschlossen wurde, sind beizufügen)
- Behörde (einschl. juristischer Personen des öffentlichen Rechts)

Wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG

Nach dem Geldwäschegesetz ist als wirtschaftlich Berechtigter diejenige Person aufzuzeichnen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht. Dazu zählt insbesondere

- bei **Gesellschaften**
jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar **mehr als 25 %** der Kapitalanteile hält, **mehr als 25 %** der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.
- bei **rechtsfähigen Stiftungen** und **treuhänderischen Vermögensverwaltungen** oder **Vermögensverteilungen**
jede natürliche Person,
 - jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt,
 - jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
 - jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
 - die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und
 - jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

Gibt es wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG?

Nein, denn die im obigen Kapitel genannten Beteiligungsgrenzen werden nicht überschritten und es besteht keine sonstige Kontrolle durch eine natürliche Person

Ja:

<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuer Nummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuer Nummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuer Nummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuer Nummer (TIN)

Weitere wirtschaftlich Berechtigte sind ggf. auf dem anliegenden Blatt anzugeben

Erläuterung zur Eigentümer- und Kontrollstruktur

- mehrstufige Struktur – eine Darstellung (Tabelle, Schaubild etc. mit Datum und Unterschrift) ist beizufügen
- Der Vertragspartner gehört zum Konsolidierungskreis eines an einem regulierten Markt i. S. d. § 2 Abs. 5 WpHG notierten Unternehmens
Firma, Börse, Marktsegment und ISIN:

Anmerkungen

--	--

Ort, Datum

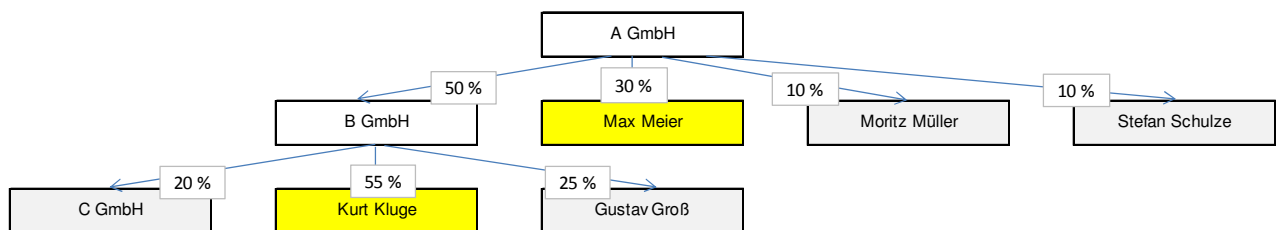
Unterschrift(en) und Namen in Druckbuchstaben des/der Vertretungsberechtigte(n)
Stempel des Vertragspartners

Beizufügende Unterlagen

- für Kleingewerbetreibende: Kopie der **Gewerbeanmeldung**
 - für eingetragene Kaufleute, eingetragene Gesellschaften und juristische Personen: **Registerauszug** (ggf. auch einer Komplementär-GmbH/-AG/-Ltd.) – nicht älter als drei Monate,
 - für (noch) nicht eingetragene Gesellschaften: **Gesellschaftsvertrag/Gründungsdokumente**
 - für nicht eingetragene Vereine: **Vereinssatzung** und **Protokoll der Mitgliederversammlung**, auf der die Satzung beschlossen wurde
- und
- [bei mehrstufiger Struktur] **Graphische Darstellung der Eigentumsstruktur** – mit Datum und Unterschrift

Die dieses Formular unterzeichnenden Vertretungsberechtigten müssen sich bei der ReiseBank, oder bei ihrer Hausbank unter Vorlage eines Personalausweises (nur Bürger der EU oder eines EWR-Vertragsstaates) oder eines Reisepasses identifizieren lassen.

Beispiel der Ermittlung von wirtschaftlich Berechtigten



- **Max Meier** hält direkt > 25 % ==> **als wirtschaftlich Berechtigter einzutragen**
- **Kurt Kluge** hält indirekt 55 von 50 = 27,5 % ==> **als wirtschaftlich Berechtigter einzutragen**
- Moritz Müller, Stefan Schulze und Gustav Groß halten (direkt oder indirekt) nicht mehr als 25 % ==> nicht als wirtschaftlich Berechtigte einzutragen
- C GmbH hält indirekt weniger als 25 % ==> Beteiligungsstruktur nicht weiter zu verfolgen

Anlage – weitere wirtschaftlich Berechtigte

<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuernummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuernummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuernummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuernummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuernummer (TIN)
<input type="checkbox"/> im Eigentum (%-Anteile) <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> unter Kontrolle (%-Anteile) <input type="text"/>
Name	Vorname(n)
Geburtsdatum Geburtsort	Nationalität (ggf. mehrere)
Adresse	Land (überwiegender Aufenthalt)
Wenn Nationalität oder überwiegender Aufenthalt USA:	US-Steuernummer (TIN)