

FESTSTELLUNG DER „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“ GEMÄSS § 3 GWG (03/19)

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bekämpfen: Um das zu erreichen, hat der Gesetzgeber Vorgaben verabschiedet. Diese gelten für die gesamte Finanzbranche und verpflichten American Express unter anderem zwingend dazu, die „Wirtschaftlich Berechtigten“ Ihres Unternehmens zu erfassen. Zudem haben Sie eine gesetzliche Verpflichtung nach §11 (6) GwG, die Informationen und angeforderten Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Identifizierung erforderlich sind.

Daher bitten wir Sie: Füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es unterschrieben und mit Firmenstempel an unten stehende Adresse, Stichwort: Formular „Wirtschaftlich Berechtigter“. Nähere Informationen zum Thema „Wirtschaftlich Berechtigte“ finden Sie auf der Rückseite.

1. Angaben zum Unternehmen

Akzeptanzpartner-Nr. _____

Unternehmensname und Rechtsform _____

Straße und Hausnummer (kein Postfach) _____

Adresszusatz _____

PLZ _____ Ort _____

Land _____

Hauptsitz/Hauptniederlassung Filiale

Interne Nummer/Filialnummer DE HR Handelsregisternummer _____

USt-Identifikationsnummer _____

Telefon (inkl. Landes- u. Ortsvorwahl) _____
http://www. _____

Internetadresse _____

Bitte fügen Sie eine Kopie eines Auszugs aus dem amtlichen Register oder einer aktuellen Version entsprechender Gründungsdokumente bei.

Kontaktperson

Frau Herr Position/Titel _____

Name, Vorname _____

E-Mail-Adresse Kontaktperson _____

Telefon Kontaktperson (inkl. Landes- u. Ortsvorwahl) _____

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit dem Erhalt von Marketinginformationen zur Akzeptanz der American Express Karte per E-Mail einverstanden.

Unterschrift des Ansprechpartners _____ Datum (TT/MM/JJ) _____

Angaben zum Sitz der Hauptniederlassung (falls zutreffend)

Sitz der Hauptniederlassung _____

Straße und Hausnummer _____

PLZ _____ Ort _____

Land _____

2. Angaben zu den „Wirtschaftlich Berechtigten“

- Es gibt keine natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar 25 % oder mehr der Kapitalanteile oder Stimmrechte hält/kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.
- Börsennotierte Aktiengesellschaft (Demnach sind keine Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten notwendig.)
- Falls keine der obigen Optionen zutrifft, ergänzen Sie die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bitte im nebenstehenden Formular „Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 GwG“.

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter 1

Frau Herr Titel _____

Name _____

Vorname(n) _____

Straße, Hausnummer (Privatanschrift) _____

PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) _____ Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.) _____

Wirtschaftlich Berechtigter 2 (falls zutreffend)

Frau Herr Titel _____

Name _____

Vorname(n) _____

Straße, Hausnummer (Privatanschrift) _____

PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) _____ Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.) _____

Wirtschaftlich Berechtigter 3 (falls zutreffend)

Frau Herr Titel _____

Name _____

Vorname(n) _____

Straße, Hausnummer (Privatanschrift) _____

PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) _____ Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.) _____

Wirtschaftlich Berechtigter 4 (falls zutreffend)

Frau Herr Titel _____

Name _____

Vorname(n) _____

Straße, Hausnummer (Privatanschrift) _____

PLZ _____ Ort _____

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) _____ Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.) _____

FESTSTELLUNG DER „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“ GEMÄSS § 3 GWG (03/19)

Fortsetzung – Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Geldwäschegegesetz und Angaben zu den gesetzlichen Vertretern

Angaben zu den gesetzlichen Vertretern

Vertretungsberechtigter 1

Frau Herr Titel

Name

Vorname(n)

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Juristische Person als Vertretungsorgan (falls zutreffend)

Unternehmen/Gesellschaft und Rechtsform

Fortsetzung Unternehmen / Gesellschaft und Rechtsform

Registernummer/HR-Nr. Datum der Unternehmensgründung (TT/MM/JJ)

Straße und Hausnummer

PLZ Ort

Bitte ankreuzen falls Sie weitere Angaben zu Ihrer Unternehmensstruktur/weitere juristische Personen als Vertretungsorgan auf gesondertem Firmenpapier angeben.

3. Rechtsverbindliche Unterschriften

Bitte prüfen Sie, ob alle relevanten Felder vollständig ausgefüllt sind, und senden Sie das unterzeichnete Formular dann an American Express zurück. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Rechtsverbindliche Unterschrift(en) der/des gemäß Handelsregister vertretungsberechtigten Geschäftsführer(s) oder Prokuren des Unternehmens;

Vertretungsberechtigter 2 (falls zutreffend)

Frau Herr Titel

Name

Vorname(n)

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Name des Unterzeichnenden in Druckschrift

Vorname(n) des Unterzeichnenden in Druckschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift

Datum (TT/MM/JJ)

Name des Unterzeichnenden in Druckschrift

Vorname(n) des Unterzeichnenden in Druckschrift

Rechtsverbindliche Unterschrift

Datum (TT/MM/JJ)

Vertretungsberechtigter 3 (falls zutreffend)

Frau Herr Titel

Name

Vorname(n)

Straße, Hausnummer (Privatanschrift)

PLZ Ort

Geburtsdatum (TT/MM/JJ) Staatsangehörigkeit (Bitte verwenden Sie keine Abkürzungen.)

Firmenstempel

Bitte teilen Sie uns mit, wenn sich die Vertretungsberechtigten oder „Wirtschaftlich Berechtigten“ zu einem späteren Zeitpunkt ändern sollten.

Füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie es unterschrieben und mit Firmenstempel an:

American Express Payments Europe, S.L. (Germany branch)

Akzeptanzpartnerservice

Formular „Wirtschaftlich Berechtigter“

Postfach 110101

60036 Frankfurt am Main

oder faxen Sie die Unterlagen an: 069 9797-2760.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR BENENNUNG DER „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“

Was sind „Wirtschaftlich Berechtigte“?

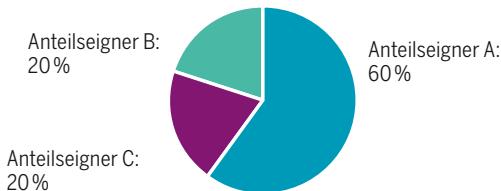
„Wirtschaftlich Berechtigte“ im Sinne des Gesetzes sind alle natürlichen Personen, die 25 % oder mehr der Kapitalanteile an Ihrem Unternehmen halten oder 25 % oder mehr der Stimmrechte kontrollieren.

Wo finden Sie die Informationen über die Beteiligungsverhältnisse?

Die Informationen über die Anteilsverhältnisse finden Sie in den Gründungsdokumenten, im Konzernspiegel oder in Beteiligungsaufstellungen. Auch der zuständige Notar oder Steuerberater, die Geschäftsführung, die Rechts-, Finanz-, Bilanz- oder Controllingabteilung kann weiterhelfen.

Beispiele für Unternehmen mit unterschiedlichen Beteiligungsverhältnissen

Beispiel 1: GmbH mit einem „Wirtschaftlich Berechtigten“



Nur Anteilseigner A muss als „wirtschaftlich Berechtiger“ angegeben werden. Anteilseigner B und C nicht.

Beispiel 4: Börsennotierte Aktiengesellschaft (AG)

Es muss kein „Wirtschaftlich Berechtigter“ angegeben werden.

Ausnahme:

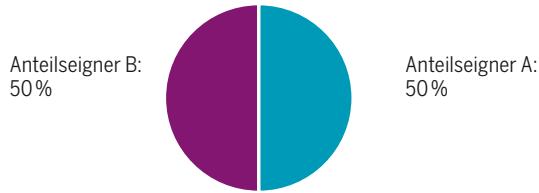
Tochter-GmbH einer börsennotierten Aktiengesellschaft (AG)

Wenn die börsennotierte AG eine eigenständige Tochterfirma hat, an der sie weniger als 75 % hält, kann es „Wirtschaftlich Berechtigte“ geben.

Jetzt muss zunächst festgestellt werden, ob ein anderes, nicht börsennotiertes Unternehmen zu 25 % oder mehr an der Tochterfirma beteiligt ist. Ist das der Fall, muss geprüft werden, ob bei diesem Unternehmen ein „Wirtschaftlich Berechtigter“ vorhanden ist. Das heißt: Es muss wie in Beispiel 1 – 3 ermittelt werden, ob natürliche Personen zu 25 % oder mehr beteiligt sind bzw. 25 % oder mehr der Stimmrechte kontrollieren.

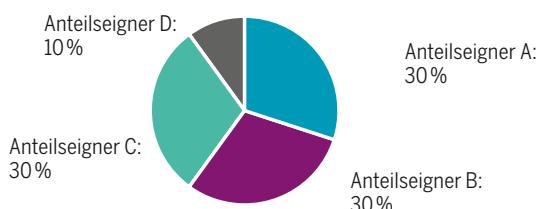
Die natürlichen Personen müssen dann als „Wirtschaftlich Berechtigte“ im Sinne des Gesetzes auf dem Formular benannt werden.

Beispiel 2: nicht börsennotierte Aktiengesellschaft mit zwei „Wirtschaftlich Berechtigten“



Beide Anteilseigner müssen als „Wirtschaftlich Berechtigte“ eingetragen werden.

Beispiel 3: GmbH mit drei „Wirtschaftlich Berechtigten“



Anteilseigner A, B, C müssen als „Wirtschaftlich Berechtigte“ angegeben werden, Anteilseigner D nicht.

Anteilseigner = natürliche Person