

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

Fortsetzung – Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Geldwäschegesetz
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.) _____

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.) _____

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.) _____

Vertretungsberechtigter 4 (falls zutreffend)

☐ 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 Prokuristen des Unternehmens;

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) _____

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“?

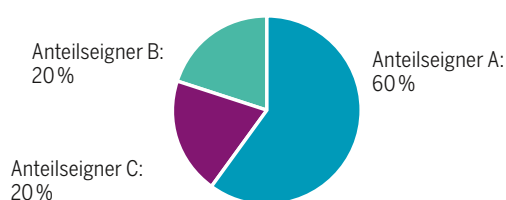
„Wirtschaftlich Berechtigte“ im Sinne des Gesetzes sind alle natürlichen Personen, die 25 % oder mehr der Kapitalanteile an Ihrem Unternehmen halten oder 25 % oder mehr der Stimmrechte kontrollieren.

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“



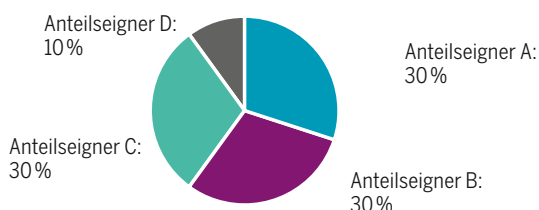
Nur Anteilseigner A muss als „wirtschaftlich Berechtigter“ angegeben werden. Anteilseigner B und C nicht.

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

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.