

_Angaben zu den wirtschaftlich berechtigten gemäß Geldwäschegesetz

1_ Angaben zum Vertragspartner / Unternehmen

Unternehmensname

Straße, Hausnummer

Land

PLZ, Ort

Text des § 3 Abs. 1 Geldwäschegesetz (GwG):

„Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.“

2_ Wirtschaftlich Berechtigte

Bitte geben Sie alle natürlichen Personen an, die an dem Vertragspartner bzw. Unternehmen mittel- oder unmittelbar einen Kapital- oder Stimmenanteil von mehr als 25 % halten.

Vorname

Name

Privatanschrift

Anteil in %

Vorname

Name

Privatanschrift

Anteil in %

Vorname

Name

Privatanschrift

Anteil in %

Vorname

Name

Privatanschrift

Anteil in %

Es gibt keine natürliche Person, welche direkt oder indirekt mehr als 25% des Vertragspartners bzw. Unternehmens kontrolliert oder der Anteile hält. Bitte tragen Sie in diesem Fall einen gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner als fiktiven wirtschaftlich Berechtigten ein (§ 3 Abs. 2 Satz 5 GwG).

Vorname

Name

Privatanschrift

3_ Handeln für einen Dritten

Vorname

Name

Privatanschrift

4_ Transparenzregister

Pflichtangabe für Juristische Personen (z.B. GmbH, UG), eingetragene Personengesellschaften (z.B. OHG, KG) und eintragungspflichtige Vereinigungen.

Die wirtschaftlich Berechtigten sind beim Transparenzregister gemeldet und der aktuelle Eintragungsnachweis ist beigelegt.

Die wirtschaftlich Berechtigten sind beim Transparenzregister gemeldet und wir bitten um Einsichtnahme (Gebühr: 4,80 EUR zzgl. USt).

Nicht eintragungspflichtig aus folgendem Grund:

crwdwrk_

_Angaben zu den wirtschaftlich berechtigten gemäß Geldwäschegesetz

5_ Ausweiskopien

Bitte fügen Sie jeweils eine **Ausweiskopie** (Vorder- und Rückseite) für **alle in diesem Formular angegebenen Personen bei**.

Ort, Datum

Stempel/Unterschrift

5_ Informationen zum Transparenzregister

Eintragung im Transparenzregister

Hinweis: Diese Information ist relevant für Juristische Personen, Personengesellschaften und sonstige eintragungspflichtige Vereinigungen.

Sehr geehrter Kunde, aufgrund der Vorgaben des Geldwäschegesetzes (GwG) sind wir verpflichtet, die korrekte Meldung unserer Vertragspartner in das Transparenzregister abzufragen. Eintragungspflichtig sind dabei im Grundsatz alle Juristischen Personen, Personengesellschaften und sonstigen eintragungspflichtigen Vereinigungen. Die Eintragungspflicht ergibt sich aus § 20 ff. GwG. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, bitten wir Sie um Ihre Unterstützung und bieten Ihnen folgende Möglichkeiten:

Variante 1: Nachweis der Eintragung oder aktueller Auszug

Sie bestätigen uns, dass Sie sich beim Transparenzregister registriert haben und dort die erforderlichen Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten hinterlegt sind. In diesem Fall bitten wir, uns einen Nachweis der Registrierung oder einen aktuellen Auszug zu übermitteln, aus dem sich die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten ergeben. Dies können sein:

- Screenshot der Registrierung,
- Registrierungsbestätigung,
- Ausdruck der Registrierungsseite,
- Kopie des aktuellen Auszugs.

Bitte kreuzen Sie in diesem Fall im Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ die Option „Die wirtschaftlich Berechtigten sind beim Transparenzregister gemeldet und der Eintragungsnachweis ist beigefügt.“ an. Mit dieser Angabe und der Übermittlung der Unterlagen bestätigen Sie uns die Korrektheit und Aktualität der dort gemachten Angaben.

Variante 2: Einsichtnahme

Sie sind im Transparenzregister eingetragen, verfügen aber über keinen Eintragungsnachweis.

In diesem Fall können wir Einsicht in das Transparenzregister nehmen. Bitte beachten Sie, dass wir hierfür eine Aufwandspauschale entsprechend der Angabe im Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ berechnen. Bitte kreuzen Sie in diesem Fall im Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ die Option „Die wirtschaftlich Berechtigten sind beim Transparenzregister gemeldet und wir bitten um Einsichtnahme“ an.

Variante 3: nicht eintragungspflichtig

Sollten Sie die Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten für eine juristische Person oder Personengesellschaft machen, welche nicht eintragungspflichtig ist, bitten wir um Angabe des Grundes hierfür. Bitte kreuzen Sie in diesem Fall im Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ die Option „Nicht eintragungspflichtig aus folgendem Grund:“ an und erläutern diesen.

Hinweis zur Unstimmigkeitsmeldung

Bitte beachten Sie, dass wir bei Unstimmigkeiten zwischen den im Vertrag, Formular „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ oder sonstigen Unterlagen und dem Eintrag im Transparenzregister gesetzlich zu einer Unstimmigkeitsmeldung verpflichtet sind. Sollten Ihnen Abweichungen, bspw. aufgrund noch nicht beim Transparenzregister gemeldeter Änderungen, bekannt sein, teilen Sie uns diese bitte mit.

crwdwrk_