

# Wirtschaftlich Berechtigte/r

Kontonummer

Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in

**Hinweise** Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet abzuklären, ob ihr Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieser Vorschrift 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. Bei mehr als vier wirtschaftlich Berechtigten sind weitere Bögen auszufüllen.

Seit 2018 sind zudem alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung (AO) verpflichtet, bestimmte Daten u.a. auch vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ eines Kontos zu erheben und aufzuzeichnen. Daher muss uns vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ u.a. auch die Steuer-ID nach § 139b AO vorliegen. Im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen.

Falls Sie bei Abgabe dieser Erklärung die Steuer-ID des Wirtschaftlich Berechtigten nicht zur Hand haben, teilen Sie uns diese bitte innerhalb der nächsten 14 Tage schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank die Steuer-ID auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung des Beteiligten nicht ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und dem BZSt dies mitzuteilen.

**Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten**  Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.  
 Zur vorgenannten Geschäftsbeziehung gibt es folgende wirtschaftlich Berechtigte:

**1. wirtschaftlich Berechtigter** Vorname/n  
 Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort  
 | | | | |

Geburtsdatum | Geburtsort  
 | | | | | | | |

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

**Zusatzabfrage USA**  Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.  
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

**2. wirtschaftlich Berechtigter** Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort  
 | | | | |

Geburtsdatum | Geburtsort  
 | | | | | | | |

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

**Zusatzabfrage USA**  Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.  
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein

**3. wirtschaftlich Berechtigter** Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort  
 | | | | |

Geburtsdatum | Geburtsort  
 | | | | | | | |

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

**Zusatzabfrage USA**  Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.  
 Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.

nein



# Wirtschaftlich Berechtigte/r

**4. wirtschaftlich Berechtigter**

Vorname/n	
Name	
Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)	
Postleitzahl	Ort
Geburtsdatum	Geburtsort
Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte	

**Zusatzabfrage USA**

Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

*Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.*

nein

**Nachweise** Ich füge neben der Kopie/den Kopien eines gültigen Legitimationsdokumentes des/der wirtschaftlich Berechtigten (z.B. Personalausweis, Reisepass) folgende Unterlagen bei:

Datum	Ort
1. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r	
Vor- und Zuname in Druckbuchstaben	
2. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r	
Vor- und Zuname in Druckbuchstaben	

# Wirtschaftlich Berechtigte/r

Kontonummer

Kontobezeichnung/Kontoinhaber/in

**Hinweise** Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet abzuklären, ob ihr Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Der Konto-/Depotinhaber ist gesetzlich zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet.

Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieser Vorschrift 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. Bei mehr als vier wirtschaftlich Berechtigten sind weitere Bögen auszufüllen.

Seit 2018 sind zudem alle Banken gesetzlich nach § 154 Abgabenordnung (AO) verpflichtet, bestimmte Daten u.a. auch vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ eines Kontos zu erheben und aufzuzeichnen. Daher muss uns vom „Wirtschaftlich Berechtigten“ u.a. auch die Steuer-ID nach § 139b AO vorliegen. Im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen sind uns unverzüglich anzuzeigen.

Falls Sie bei Abgabe dieser Erklärung die Steuer-ID des Wirtschaftlich Berechtigten nicht zur Hand haben, teilen Sie uns diese bitte innerhalb der nächsten 14 Tage schriftlich mit (Mitwirkungspflicht). Sollten Sie Ihrer Mitwirkungspflicht nicht nachkommen und kann die Bank die Steuer-ID auch nicht aus anderem Anlass rechtmäßig erfassen, kann die Bank im Wege des maschinellen Anfrageverfahren die Steuer-ID beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) erfragen. Sofern die zu erhebenden Daten aufgrund unzureichender Mitwirkung des Beteiligten nicht ermittelt werden können, sind wir verpflichtet dies festzuhalten und dem BZSt dies mitzuteilen.

**Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten**

Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.

Zur vorgenannten Geschäftsbeziehung gibt es folgende wirtschaftlich Berechtigte:

**1. wirtschaftlich Berechtigter** Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

**Zusatzabfrage USA**

Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

*Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.*

nein

**2. wirtschaftlich Berechtigter** Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

**Zusatzabfrage USA**

Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

*Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.*

nein

**3. wirtschaftlich Berechtigter** Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

**Zusatzabfrage USA**

Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

*Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.*

nein



# Wirtschaftlich Berechtigte/r

**4. wirtschaftlich Berechtigter**

Vorname/n

Name

Straße, Hausnummer (private Meldeadresse)

Postleitzahl | Ort

Geburtsdatum | Geburtsort

Beteiligungsquote Geschäftsanteile/Stimmrechte

**Zusatzabfrage USA**

Der wirtschaftlich Berechtigte wurde in den USA geboren.

Der wirtschaftlich Berechtigte hat die Staatsangehörigkeit der USA.

**Hinweis:** Sofern keines dieser Felder angekreuzt ist, bestätigt dies, dass der wirtschaftlich Berechtigte weder in den USA geboren wurde noch die US-Staatsangehörigkeit besitzt.

**Steuerpflicht** Der wirtschaftlich Berechtigte ist ausschließlich in Deutschland steuerpflichtig:

ja | Steuer-Identifikationsnummer (TIN)

Ggf. Grund, weshalb keine TIN vorhanden ist:

Die TIN ist mir nicht bekannt.

*Bitte beachten Sie die Hinweise zur TIN.*

nein

**Nachweise** Ich füge neben der Kopie/den Kopien eines gültigen Legitimationsdokumentes des/der wirtschaftlich Berechtigten (z.B. Personalausweis, Reisepass) folgende Unterlagen bei:

Datum | Ort

1. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r

X

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben

2. Kontoinhaber/in / Vertretungsberechtigte/r

X

Vor- und Zuname in Druckbuchstaben