

**Erhebungsbogen bei juristischen Personen
zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten**

Firma:

Anschrift:

Nachstehende Unterlagen werden eingereicht:

Handelsregisterauszug



Gesellschaftsvertrag



Gesellschafterliste



Sonstige:

Die Gesellschaft ist börsennotiert



- hier entfallen weitere Erhebungen!!

Bitte geben Sie nachstehend an, welche **natürlichen Personen** mehr als 25% des Kapitals bzw. mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Werden zu mehr als 25% Kapitalanteile bzw. zu mehr als 25% Stimmrechte von einer juristischen Person gehalten, so ist für diese eine ebensolche Erhebung durchzuführen. Dabei werden die Personen ermittelt, die zu mehr als 50% der Kapitalanteile bzw. Stimmrechte kontrollieren. Dieser Prozess ist durchzuführen, bis alle natürlichen Personen ermittelt wurden, die mittel- oder unmittelbar als wirtschaftlich Berechtigte im Sinnes des Geldwäschegesetzes anzusehen sind und so mehr als 25% der Kapitalanteile bzw. des Stimmrechtes kontrollieren.

Anwendungsbeispiele:

Kunde LeaseForce, jur. Person

A und C sind wirtschaftlich Berechtigte, da mehr als 25% (Kapital oder Stimmrecht)

A: 30%

B: 20%

C: 50%

Kunde LeaseForce, jur. Person

Kein wirtschaftlich Berechtigter, da keiner über 25% (Kapital oder Stimmrecht)

A: 24%

B: 20%

C: 21%

D: 20%

E: 10%

F: 5%

Kunde LeaseForce, jur. Person

A und B sind wirtschaftlich Berechtigte, da mehr als 25% (Kapital oder Stimmrecht)

C ist ebenso wirtschaftlich Berechtigter, aber hier ist die weitere Ebene zu untersuchen.

A: 30%

B: 30%

C(GmbH): 40%

D: 20%

E: 20%

F: 60%

Wirtschaftlich Berechtigter ist F, da mehr als 50%
(Kapital oder Stimmrecht)

Kunde LeaseForce, jur. Person

Nur A ist Wirtschaftlich Berechtigter, da A auch E mit 60% kontrolliert und damit A 40% zuzurechnen sind.

A: 20%

B: 20%

C: 20%

D: 20%

E(GmbH): 20%

A: 60%

F: 20%

G: 20%

Kunde LeaseForce, GmbH & Co. KG

B und C sind wirtschaftlich Berechtigte. B wegen der Kapitalbeteiligung, C wegen der beherrschenden Stellung

A (Komplementär GmbH): 0%

B (Kommanditist): 100%

C: 100%