

Protokoll der Identifizierung von Rechtsträgern nach dem GWG

(Juristischen Personen, Stiftungen, Personengesellschaften, Körperschaften sowie Anstalten des öffentlichen Rechts)

Von den Vorgaben des Geldwäschegesetzes sind auch Beteiligungen an geschlossenen Investmentfonds erfasst, so dass der Zeichner und wirtschaftlich Berechtigte **vor Abschluss** des Geschäftes entsprechend zu identifizieren sind.

Aus diesem Grund ist eine Identifikation **vor Annahme** der Beitrittserklärung notwendig.

Angaben zum Rechtsträger

Ich (gesetzlicher Vertreter des Rechtsträgers, Handelnder)

Nachname		Vorname	
Straße		PLZ / Wohnort	
Geburtsdatum	Geburtsort		Staatsangehörigkeit

handle im Namen und auf Rechnung von (im Folgenden auch „Zeichner“ genannt):

Name des Rechtsträgers	Rechtsform
PLZ / Ort des Haupt- / Firmensitzes	Straße, Hausnummer
Register-Nummer	Registergericht

Mitglieder des Vertretungsorgans / gesetzlicher Vertreter ¹:

1.
2.
3.
4.

¹ bei natürlichen Personen:

Name, Vorname, Geburtsdatum, -ort

bei Rechtsträgern:

Name des Rechtsträgers, Rechtsform, ggf. Register und Registernummer, Sitzanschrift und

Name, Vorname der Mitglieder ihres Vertretungsorgans / gesetzlicher Vertreter

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten

I. Allgemeine Hinweise

1. Wirtschaftliche Berechtigte sind gem. § 3 Abs. 2 GwG:
 - A. **bei juristischen Personen und sonstigen Gesellschaften:**
jede natürliche Person, welche unmittelbar oder mittelbar (mehrstufige Beteiligungsstruktur) mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.
 - B. **bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt wird:**
 - i. jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektor handelt,
 - ii. jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
 - iii. jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
 - iv. die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist,
 - v. jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt,
 - vi. jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist.
2. Sofern kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann, ist der sog. **fiktive wirtschaftlich Berechtigte** anzugeben. Als fiktive wirtschaftlich Berechtigte gelten der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners.

II. Angaben zur Beteiligungsstruktur

- Einstufige Beteiligungsstruktur
- Mehrstufige Beteiligungsstruktur (Bitte legen Sie den Unterlagen ein Organigramm bei)

III. Angaben zur Eigentums- bzw. Kontrollstruktur

- Wirtschaftlich Berechtigte(r) gem. § 3 Abs. 2 GwG ist / sind:

Name, Vorname	Beteiligungsquote	Anschrift (Meldeanschrift)	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Der / die wirtschaftlich Berechtigten ist / sind **ausschließlich in Deutschland** steuerlich ansässig und gilt / gelten **in keinem anderen Land** als steuerlich ansässig:

- Ja Nein

Wenn für mindestens einen wirtschaftlich Berechtigten „nein“ gilt, ist für diese(n) die Selbstauskunft gemäß Finanzkonten-Informationsaustauschgesetz (Natürliche Person) auszufüllen.

- Fiktiver** wirtschaftlich Berechtigte(r) gem. § 3 Abs. 2 GwG ist / sind:

Name, Vorname	Funktion (z.B. GF, Vorstand)	Anschrift (Meldeanschrift)	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

IV. Angaben zum Stimmen- und Beteiligungsverhältnis

- Die Stimmanteile sind bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch.
- Die Stimmanteile sind aufgrund von z.B. Stimmbindungsverträgen oder abweichenden Stimmrechten nicht identisch. Entsprechende Dokumente sind beizufügen.

V. Angaben zu sonstigen Beherrschungseinflüssen

- Keinerlei weitere Personen oder Gesellschaften die mit weniger als 25 % oder gar nicht an der Gesellschaft beteiligt sind, können Entscheidungen der Gesellschaft beeinflussen oder verhindern.
- Aufgrund von Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten, ist es weiteren Personen oder Gesellschaften möglich Entscheidungen der Gesellschaft zu beeinflussen oder zu verhindern. Entsprechende Dokumente sind beizufügen.

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten

Seit dem 01.01.2020 müssen Verpflichtete nach dem GwG vor Abschluss eines Geschäftes mit deutschen Rechtsträgern einen Auszug aus dem Transparenzregister anfordern (§ 11 Abs. 5 GwG).

- Ein **Auszug aus dem Transparenzregister** bezüglich des Rechtsträgers ist beigefügt (nicht älter als 3 Monate).
- Ein Auszug aus dem Transparenzregister liegt nicht vor, weshalb die Kapitalverwaltungsgesellschaft oder der Treuhänder verpflichtet sind, einen Transparenzregisterauszug für den Rechtsträger abzurufen. Dies kann mehrere Tage in Anspruch nehmen und die Annahme der Beitrittserklärung entsprechend verzögern.

Anlagen und Bestätigung des Vertriebspartners

I. Anlagen

Zur Identifizierung des Rechtsträgers und Feststellung des / der wirtschaftlich Berechtigten sind folgende Dokumente beigefügt:

- Ausweiskopie (Personalausweis, Reisepass) des / der gesetzlichen Vertreter (s) und wirtschaftlich Berechtigten
- Registerauszug (nicht älter als 3 Monate)
- aktuelle Gesellschafterliste mit Kapitalanteilen
- aktueller Gesellschaftsvertrag / Satzung

II. Bestätigung des Vertriebspartners

- Die Identität **des Handelnden** habe ich anhand eines gültigen **Personalausweises** oder **Reisepasses, der mir im Original vorlag, überprüft**. Eine Kopie mit dem Vermerk „Original hat vorgelegen“ liegt diesem Protokoll bei.
- Die Identitätsprüfung **des Rechtsträgers** habe ich anhand des mir vorgelegten und als Anlage beigefügten Handelsregisterauszugs durchgeführt.
- Die Identität des / der **wirtschaftlich Berechtigten** habe ich anhand einer Ausweiskopie überprüft bzw. mir lag der Ausweis im Original vor. Eine Kopie liegt diesem Protokoll bei, ggf. mit dem Vermerk „Original hat vorgelegen“.

Vertriebspartner, Stempel



Vertriebspartner Name, Vorname

Ort, Datum

Unterschrift des Vertriebspartners