

»»» Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten

Die KfW ist gemäß Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, neben der Identität auch den / die wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens festzustellen, das ein Darlehen / einen Zuschuss erhält. Hinweise dazu, wer als wirtschaftlich Berechtigter anzusehen ist, finden Sie auf Seite 4.

Angaben zum Unternehmen (Darlehens- / Zuschussnehmer)

Name des Unternehmens inklusive Rechtsform

Straße / Hausnummer

Postleitzahl

Ort (zusätzlich Land, sofern außerhalb Deutschlands)

Erklärungen zu den wirtschaftlich Berechtigten im Unternehmen

Für das vorgenannte Unternehmen sind folgende Angaben zutreffend:

Im Unternehmen gibt es keinen wirtschaftlich Berechtigten, beziehungsweise das Unternehmen handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht im Auftrag eines Dritten.

Es gibt mindestens eine Person mit mehr als 25 Prozent der Kapital- beziehungsweise Stimmrechtsanteile oder es liegt eine fremde Veranlassung vor oder eine Kontrolle auf vergleichbare Weise gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 3 GwG.

Es gibt einen fiktiven wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 GwG.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist gesetzlicher Vertreter des Unternehmens.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist Partner des antragstellenden Unternehmens.

Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung oder um eine andere Rechtsgestaltung, mit der treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird.

Der wirtschaftlich Berechtigte besteht aus einer Gruppe berechtigter Personen.

Beschreibung der Gruppe:

Hinweis: Fügen Sie diesem Formular bitte eine aktuelle Übersicht der Unternehmensstruktur (Organigramm, Konzernstruktur oder vergleichbare Unterlagen) bei, ausgehend vom Geschäftspartner, über sämtliche beteiligten Zwischengesellschaften hinweg.

Angaben zu wirtschaftlichen Berechtigten

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Angaben für jeden wirtschaftlich Berechtigten aus. Sie haben in diesem Formular die Möglichkeit, bis zu fünf wirtschaftlich berechnete Personen anzugeben. Bei mehr als fünf wirtschaftlich Berechtigten, nutzen Sie bitte dieses Formular erneut, bis alle wirtschaftlich Berechtigten erfasst sind.

Hinweis: Fügen Sie diesem Formular bitte möglichst von jedem wirtschaftlich Berechtigten eine beidseitige Ausweiskopie bei.

1. Wirtschaftlich Berechtigter

Name (gemäß Ausweisdokument)	Vorname (gemäß Ausweisdokument)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Straße / Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)			
<input type="text"/>			
Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)	Ort (gemäß Ausweisdokument)	Land (gemäß Ausweisdokument)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise			
<input type="text"/>			
Bitte angeben:	Kapitalanteile	Stimmrechte	Kontrolle auf vergleichbare Weise

2. Wirtschaftlich Berechtigter (sofern zutreffend)

Name (gemäß Ausweisdokument)	Vorname (gemäß Ausweisdokument)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Straße / Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)			
<input type="text"/>			
Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)	Ort (gemäß Ausweisdokument)	Land (gemäß Ausweisdokument)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise			
<input type="text"/>			
Bitte angeben:	Kapitalanteile	Stimmrechte	Kontrolle auf vergleichbare Weise

3. Wirtschaftlich Berechtigter (sofern zutreffend)

Name (gemäß Ausweisdokument)	Vorname (gemäß Ausweisdokument)		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Straße / Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)			
<input type="text"/>			
Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)	Ort (gemäß Ausweisdokument)	Land (gemäß Ausweisdokument)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise			
<input type="text"/>			
Bitte angeben:	Kapitalanteile	Stimmrechte	Kontrolle auf vergleichbare Weise

4. Wirtschaftlich Berechtigter (sofern zutreffend)

Name (gemäß Ausweisdokument)

Vorname (gemäß Ausweisdokument)

Straße / Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)

Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)

Ort (gemäß Ausweisdokument)

Land (gemäß Ausweisdokument)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise

Bitte angeben: Kapitalanteile Stimmrechte Kontrolle auf vergleichbare Weise

5. Wirtschaftlich Berechtigter (sofern zutreffend)

Name (gemäß Ausweisdokument)

Vorname (gemäß Ausweisdokument)

Straße/Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)

Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)

Ort (gemäß Ausweisdokument)

Land (gemäß Ausweisdokument)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise

Bitte angeben: Kapitalanteile Stimmrechte Kontrolle auf vergleichbare Weise

Mit Unterzeichnung wird versichert, dass alle gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß erfolgt sind.

Name und Vorname der erklärenden Person

Ort / Datum

Unterschrift oder eSignatur / Firmenstempel

Hinweise zur Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß Geldwäschegesetz (GwG) die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird (wer also mehr als 25 Prozent der Kapital- und/oder Stimmrechtsanteile an einer Gesellschaft besitzt).

Wirtschaftlich Berechtigte sind insbesondere (Aufzählung nicht abschließend):

Bei juristischen Personen und sonstigen Gesellschaften jede natürliche Person die,

- unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält,
- mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder
- auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird:

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt,
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist.
- jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist.
- 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, und
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Bitte beachten Sie die ausführliche Definition von "wirtschaftlich Berechtigten" in § 3 GwG.