



## Erfassungsbogen B

Filialnummer | Kundennummer

Bitte ankreuzen.

- Betrifft  Kunde
- Betrifft  Treugeber
- Betrifft  Sicherungsgeber

### Erfassungsbogen B

#### Information zu wirtschaftlich Berechtigten über Anteilsbesitz oder Stimmrechte/Kontrollmöglichkeiten

**Hinweis:** Dieser Bogen betrifft nur Kunden, Treugeber oder Sicherungsgeber die keine natürliche Person sind, zwecks **Ermittlung der letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehenden natürlichen Person(en)**. Einzelheiten sind aus dem Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten und zwischengeschalteten Gesellschaft/Organisation“ ersichtlich.

Das Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten und zwischengeschalteten Gesellschaft/Organisation“ wurde dem Kunden ausgehändigt

### Darstellung der Eigentümerstruktur

Siehe beigefügte Anlagen, diese sind:

Bitte ankreuzen.

- Organigramm
- Weitere Anlagen: Bezeichnung \_\_\_\_\_
- Anlagen zwischengeschaltete Gesellschaften/Organisationen zum Erfassungsbogen B mit Stimmrechten/Kapitalanteilen. Anzahl der Anlagen: \_\_\_\_\_

#### Nur auszufüllen für Rechtsform Kommanditgesellschaft (inkl. GmbH & Co. KG)

Erforderlich, sofern der Kunde, Treugeber, Sicherungsgeber oder ein Unternehmen in der Beteiligungsstruktur diese Rechtsform aufweist. Für eine zweite und jede weitere KG bitte über eine Anlage zum Erfassungsbogen B die entsprechenden Informationen einreichen.

Hat der Komplementär eine direkte Einlage in die KG geleistet?

Bitte ankreuzen.

- Nein  Ja, in Höhe von TEUR \_\_\_\_\_

Wurden Sonderregelungen zwischen den Gesellschaftern bzgl. der Stimmrechtsverteilung vereinbart (z. B. Mehrstimmrechte)?

- Nein  Ja, folgende Sonderregelungen: \_\_\_\_\_

### Wirtschaftlich Berechtigte (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s. o.)

Nachstehende Person(en) ist/sind wirtschaftlich Berechtigte(r) (falls notwendig, weitere Erfassungsbögen B ausfüllen):

Bitte ankreuzen.

- nach Stimmrechten/Kapitalanteilen
- aufgrund von Kontrolle auf vergleichbare Art und Weise
- als Vertretungsberechtigte(r) der obersten Führungsebene (siehe Erläuterung im Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten“/ggf. geeignete Anlage beifügen)
- für eine rechtsfähige Stiftung oder entsprechende Rechtsgestaltung (siehe Erläuterungen im Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten“)

Bei Stiftungen zusätzlich für die Begünstigten auszufüllen:

- steuerbegünstigte Stiftung nach deutschem Recht – NV-Bescheinigung bzw. Freistellungsbescheid liegt vor
- offene Gruppe der Begünstigten: \_\_\_\_\_
- abgegrenzte Gruppe der Begünstigten: \_\_\_\_\_
- natürliche Person(en) – bitte nachfolgend personenbezogene Angaben ausfüllen

Es gibt keine wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GWG (nur möglich wenn Kunde, Treugeber, Sicherungsgeber eine an einer DB anerkannten Börse notierte Aktiengesellschaft ist oder >75% von einer solchen gehalten wird (MOS-Tochtergesellschaft im Mehrheitsbesitz) oder eine Wohnungseigenümergeinschaft (WEG) ist)



## Erfassungsbogen B

**Wirtschaftlich Berechtigte** (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s.o.)

Titel \_\_\_\_\_

Vorname/-n \_\_\_\_\_

Nachname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)\* \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten) \_\_\_\_\_

mit      % der **Stimmrechte** **und** mit      % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)\*\*

Bitte  
ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig\*\*\*

Titel \_\_\_\_\_

Vorname/-n \_\_\_\_\_

Nachname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)\* \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten) \_\_\_\_\_

mit      % der **Stimmrechte** **und** mit      % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)\*\*

Bitte  
ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig\*\*\*

**Ausfüllhinweis: zu jedem wirtschaftlich Berechtigten sind alle Felder bis einschließlich der steuerlichen Ansässigkeit auszufüllen**

\* gilt für Zahlungsverkehrs- und Einlagenkonten sowie Depots, mit Ausnahme von Konten/Depots, die auf fremde Rechnung (Treuhandkonten/-depots) oder für WEGs geführt werden sowie Darlehensknoten.

\*\* Sofern die StIdNr. aktuell nicht vorliegt, wird diese im Nachgang seitens der Bank erhoben.

\*\*\* Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen. In diesem Falle ist die ID zwingend anzugeben.



## Erfassungsbogen B

**Wirtschaftlich Berechtigte** (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s.o.)

Titel \_\_\_\_\_

Vorname/-n \_\_\_\_\_

Nachname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)\* \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten) \_\_\_\_\_

mit      % der **Stimmrechte** **und** mit      % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)\*\*

Bitte ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig\*\*\*

Titel \_\_\_\_\_

Vorname/-n \_\_\_\_\_

Nachname \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_ Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ \_\_\_\_\_ Ort \_\_\_\_\_

Land \_\_\_\_\_

Geburtsdatum \_\_\_\_\_ Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)\* \_\_\_\_\_

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten) \_\_\_\_\_

mit      % der **Stimmrechte** **und** mit      % der **Kapitalanteile**

Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.)\*\*

Bitte ankreuzen.

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig\*\*\*

**Ausfüllhinweis: zu jedem wirtschaftlich Berechtigten sind alle Felder bis einschließlich der steuerlichen Ansässigkeit auszufüllen**

\* gilt für Zahlungsverkehrs- und Einlagenkonten sowie Depots, mit Ausnahme von Konten/Depots, die auf fremde Rechnung (Treuhandskonten/-depots) oder für WEGs geführt werden sowie Darlehensknoten.

\*\* Sofern die StIdNr. aktuell nicht vorliegt, wird diese im Nachgang seitens der Bank erhoben.

\*\*\* Auch im Falle einer nicht steuerlichen Ansässigkeit in Deutschland können Sie eine deutsche Steuer ID besitzen. In diesem Falle ist die ID zwingend anzugeben.



## Erfassungsbogen B

### Unterschrift/en des Kunden

Die Bank behält sich vor, ggf. weitere Informationen vom Kunden anzufordern.

Datum	
X	
Ort	
X	

**Unter-  
schrift**

Rechtsverbindliche Unterschrift/-en und ggf. Firmenstempel des Kunden

X

### Wird von der Bank ausgefüllt

Eine Plausibilisierung der Eigentümerstruktur (siehe oben) wurde vorgenommen. Der Bankmitarbeiter bestätigt, dass die o. g. Angaben aus öffentlichen Registern/ Legitimationsdokumenten, sonstigen zuverlässigen Quellen oder aus Kundenangaben stammen. Die Verifizierung des/der o. g. wirtschaftlich Berechtigten wurde durchgeführt. Entsprechende Nachweise liegen dem Erfassungsbogen B bei.

Datum	
X	
Ort	
X	

**Unter-  
schrift**

Unterschrift des Bankmitarbeiters (R)

X

dbLegi	
X	

Name

Vorname

Nur bei nicht vorliegender Unterschrift des Kunden sind die Angaben im Vier-Augen-Prinzip von einem zweiten Bankmitarbeiter gegenzuzeichnen.

Datum	
X	
Ort	
X	

**Unter-  
schrift**

Unterschrift des Bankmitarbeiters (GZ)

X

dbLegi	
X	

Name

Vorname