

Erklärung zum wirtschaftlich Berechtigten

1. Angaben zum Antragsteller/Kunden

Name Firma Gesellschaft	Kundennummer Antragsteller (falls vorhanden)
Straße, Hausnummer	
PLZ Ort	
Land	

2. Erklärung der Beteiligungsverhältnisse (siehe Nr. 4 Ausfüllhilfe)

- Der Antragsteller / Vertragspartner hat keinen wirtschaftlich Berechtigten bzw. handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung.**
- Der Antragsteller/Vertragspartner handelt im wirtschaftlichen Interesse/auf Veranlassung folgender Person:**

Name, alle Vornamen	PLZ, Ort	Straße, Hausnummer	steuerpflichtig nach EStG / KStG	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)	Steuer ID
 	 	 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	 	
 	 	 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	 	
 	 	 	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	 	

3. Unterlagen

Bitte von jeder als wirtschaftlich Berechtigter benannten Person eine vollständige Kopie des Personalausweises beifügen.

Sofern nicht bereits gegenüber der SAB geschehen - fügen Sie bitte als Nachweis der von Ihnen genannten Eigentümer- und Kontrollstruktur folgende Unterlagen bei:

- a) Eintragungspflichtige Personen/ Personengesellschaften:
- Registerauszug (nicht älter als 1 Jahr),
 - aktuelle Liste der Gesellschafter sofern elektronisch abrufbar,
 - Gesellschaftervertrag / Satzung / Statut,
 - sofern vorhanden: Beherrschungs- oder Treuhandvereinbarungen
 - Organigramm

- b) Stiftungen und sonstige Rechtsvereinbarungen
- Satzung,
 - Stiftungsgeschäft

- c) Gesellschaft bürgerlichen Rechts
- Gesellschaftervertrag

- d) Eigentümergemeinschaft nach WEG
- letzter wirksamer Beschluss der Wohnungseigentümersammlung (Protokoll)

Ich versichere/Wir versichern, alle Angaben im Rahmen meiner/unserer Mitwirkungspflicht nach GWG wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der SAB unaufgefordert umgehend bekannt zu geben.

Ort
Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Stempel

4. Ausfüllhilfe

Juristische Personen des privaten Rechts

Wirtschaftlich Berechtigter ist jede natürliche Person, die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über mehr als 25% der Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile hat oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Personengesellschaften

Für die Notwendigkeit zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten einer GbR kommt es auf deren Fähigkeit an, am Rechtsverkehr teilzunehmen (Rechtsfähigkeit). Die Rechtsfähigkeit ist nur gegeben, wenn die handelnden Beteiligten ausdrücklich im Namen einer zwischen ihnen bestehenden GbR handeln (Außen-GbR); die GbR also Vertragspartner der SAB wird.

Für alle Personengesellschaften allgemein gilt: Wirtschaftlich Berechtigter ist jede natürliche Person, die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über mehr als 25% der Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile hat.

Rechtsfähige Stiftungen und sonstige Rechtsgestaltungen

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten:

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protoktor, sofern vorhanden, 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.