Weitere Ultimativ Wirtschaftlich Berechtigte nach dem Geldwäschegesetz - Juristische Personen

Bitte senden Sie dieses ausgefüllte Formular zusammen mit dem Kundenfragebogen zurück, den Sie im Zusammenhang mit den aufsichtsrechtlichen Anforderungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erhalten haben.

Bitte füllen Sie das Formular für jeden wirtschaftlich Berechtigten jeweils separat aus.

Versicherungsnehmer 1	Name: _____
Vertragsnummer(n)	_____
Ultimativ wirtschaftlich Berechtigter	Als wirtschaftlich Berechtigte gelten und sind damit gemäß Antigeldwäschegesetz zu identifizieren: • *Natürliche Personen, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte/Kapitalanteile/Vermögenswerte am Versicherungsnehmer halten (Kontrolle durch Besitz)* • *Natürliche Personen, welche auf andere Weise Kontrolle über den Versicherungsnehmer ausüben (Kontrolle auf andere Weise)* • *Sofern keine natürliche Person mit Kontrolle durch Besitz oder Kontrolle auf andere Weise ermittelt werden kann, Natürliche Personen, welche als gesetzliche Vertreter (z.B. Geschäftsführer, Vorstandsmitglieder) vom Versicherungsnehmer die Geschäftsführung ausüben (Kontrolle als Senior Managing Official)* Alle Vor- Nachname(n): _____ Vollständiges Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ): _____ Geburtsort/-Land: _____ Alle Staatsangehörigkeiten: _____ Nationale Identifikationsnr. (sofern vorhanden): _____ Wohnaddresse: _____ Art der Kontrolle: _____ Umfang der Kontrolle in Prozent: _____

Unterschrift(en) der vertretungsberechtigten Personen des Versicherungsnehmers Ort, Datum