

# Zusatzformular zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz – Juristische Personen/Personengesellschaften

(Entfällt bei börsennotierten Gesellschaften mit Sitz in Deutschland und Kreditinstituten mit Sitz in der EU)

\_\_\_\_\_  
Antragsteller/Versicherungsnehmer

\_\_\_\_\_  
Antragsdatum oder Versicherungsnummer

## A. Identifizierung der juristischen Person/Personengesellschaft

\_\_\_\_\_  
Name (mit Rechtsform)

\_\_\_\_\_  
Anschrift Hauptniederlassung

Art der Legitimation

Handelsregisterauszug     Auszug aus Vereinsregister     Auszug aus Gesellschaftsvertrag     sonstiger Registerauszug

\_\_\_\_\_  
Handelsregister-Nr./andere Register-Nr.

\_\_\_\_\_  
Registergericht (Ort)

Vorname, Nachname der Mitglieder des Vertretungsorgans/gesetzlichen Vertreter (z. B. Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer):

1. \_\_\_\_\_ 4. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_ 5. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_

(Angabe von 5 Vertretern ausreichend)

**Hinweis:** Ist ein gesetzlicher Vertreter eine juristische Person (z. B. GmbH & Co KG), so sind Name, Rechtsform, Register-Nr. und Anschrift der Hauptniederlassung anzugeben.

## B. Identifizierung des Wirtschaftlich Berechtigten

Als Wirtschaftlich Berechtigte gelten und sind damit gemäß Geldwäschegesetz (GWG) zu identifizieren:

- Natürliche Personen, die mehr als 25 % der Stimmrechte/Kapitalanteile/Vermögenswerte einer Gesellschaft/Stiftung/o. Ä. halten,
- Abweichende Beitragszahler/Zessionare/Pfandgläubiger oder Dritte, in deren Auftrag gehandelt wird.

### Wirtschaftlich Berechtigte

<p>1. _____ Vor-/Nachname</p> <p>_____ Straße, Hausnr.</p>	<p>_____ Geburtsdatum</p> <p>_____ PLZ, Ort</p>
<p>2. _____ Vor-/Nachname</p> <p>_____ Straße, Hausnr.</p>	<p>_____ Geburtsdatum</p> <p>_____ PLZ, Ort</p>
<p>3. _____ Vor-/Nachname</p> <p>_____ Straße, Hausnr.</p>	<p>_____ Geburtsdatum</p> <p>_____ PLZ, Ort</p>

Bei weiteren Wirtschaftlich Berechtigten legen Sie bitte ein separates Blatt bei.

## C. Unterschriften/Erklärung

Die Angaben habe ich persönlich geprüft und bestätige sie mit meiner Unterschrift als zutreffend.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Vermittler (bei Neuanträgen)

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

**X**

\_\_\_\_\_  
Unterschrift Versicherungsnehmer (bei Vertragsänderungen)

**Hinweis:** Die Identifizierung muss anhand eines Auszugs aus einem amtlichen Register oder Verzeichnis erfolgen. Bitte fügen Sie unbedingt eine Kopie bei. Die Kopie darf nicht älter als 6 Monate sein und muss den aktuellsten Stand wiedergeben.



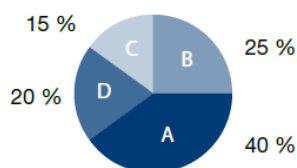
# Merkblatt für das „Zusatzformular zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz“

Im Zusatzformular zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz werden Informationen erfragt, die zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GWG) benötigt und nicht bereits im Antrag erfasst werden. Dies sind insbesondere Informationen zu juristischen Personen sowie vom Versicherungsnehmer abweichenden wirtschaftlichen Berechtigten eines Vertrages.

## Wer ist der „Wirtschaftlich Berechtigte“?

Der Wirtschaftlich Berechtigte ist die natürliche Person, in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht oder auf deren Veranlassung die Transaktion geschlossen wird. Hierzu zählen:

- Natürliche Personen, die – direkt oder indirekt – mehr als 25 % der Anteile an einem Unternehmen halten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren (entsprechend bei Stiftungen, Vereinen etc.).



### Beispiel: Unternehmen mit einem Wirtschaftlich Berechtigten

Nur Anteilseigner A gilt im Sinne des Gesetzes als Wirtschaftlich Berechtigter, denn nur er hält mehr als 25 % am Unternehmen. Anteilseigner B hält genau 25 % und erfüllt damit nicht die Kriterien, ebenso wie C und D.

- Abweichende Beitragszahler, Zessionare und Pfandgläubiger. Bei juristischen Personen/Personengesellschaften als abweichendem Beitragszahler sind wiederum die Eigentumsverhältnisse anzugeben (siehe Punkt 1).
- Jeder Dritte, in dessen Auftrag gehandelt wird.

## Wo finden Sie Informationen über die Anteilsverhältnisse des Unternehmens bzw. der juristischen Person?

Auskunft über die Anteilsverhältnisse können der Geschäftsbericht, der Handels/- bzw. Vereinsregisterauszug, die Geschäftsführung oder auch die Rechts- und Finanzabteilung eines Unternehmens geben.

## Ausnahmen: Wann ist das Einreichen des Zusatzformulars nicht erforderlich?

Nicht erforderlich ist eine weitergehende Identifizierung und Frage nach dem Wirtschaftlich Berechtigten bei:

- börsennotierten Gesellschaften (AG, KGaA und SE) mit Sitz in Deutschland oder Kreditinstituten mit Sitz in der EU,
- Basisrenten, Riester-Renten und Direktversicherungen.

Bei Lastschriftinzug von einem Konto innerhalb der Europäischen Union ist keine gesonderte Identifizierung der juristischen Person/Personengesellschaft (Seite 1, Abschnitt A) erforderlich. Abschnitt B ist, sofern zutreffend, auszufüllen.

## Quick-Check

### 1. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person?

Ja. Weiter zu Frage 2.

Nein. Weiter zu Frage 4.

### 2. Ist das Unternehmen börsennotiert (AG, KGaG oder SE) oder handelt es sich um ein europäisches Kreditinstitut?

Ja. Weiter zu Frage 4.

Nein. Bitte Seite 1, Abschnitt A ausfüllen (außer bei Direktversicherungen). Weiter zu Frage 3.

### 3. Nach Prüfung der Anteilsverhältnisse: Hält eine natürliche Person mehr als 25 % der Anteile oder Stimmrechte?

Ja. Bitte Seite 1, Abschnitt B ausfüllen (außer bei Direktversicherungen). Weiter zu Frage 4.

Nein. Weiter zu Frage 4.

### 4. Ist ein anderer als der Versicherungsnehmer der Beitragszahler?

Ja. Bitte Seite 1, Abschnitt B ausfüllen (bei juristischen Personen/Personengesellschaften) bzw. Seite 2, Abschnitt A (bei natürlichen Personen). Entfällt bei Direktversicherungen. Weiter zu Frage 5.

Nein. Weiter zu Frage 5.

### 5. Gibt es einen Zessionar, Pfandgläubiger oder Dritten, in dessen Auftrag gehandelt wird?

Ja. Bitte Seite 1, Abschnitt B ausfüllen (bei juristischen Personen/Personengesellschaften) bzw. Seite 2, Abschnitt A (bei natürlichen Personen).

Nein.