Erhebungsbogen zum fiktiven wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen und Personengesellschaften

Für die Firma: _____

Personen-Nr. _____

Gesetzliche Grundlage:

Zur Erhebung der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen und Personengesellschaften sind wir nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 und § 11 Abs. 5 Geldwäschegesetz verpflichtet.

Gem. § 3, Abs. 2 Geldwäschegesetz ist als **wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners als „fiktiver" wirtschaftlich Berechtigter anzugeben, wenn keine natürliche Person ermittelt worden ist**.

Angabe der fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (alle Mitglieder der Geschäftsleitung, Vorstände, Partner):

Name	**Alle Vornamen**	**Geburts-datum**	**Anschrift (Straße, Haus Nr., Postleitzahl, Ort**