

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei rechtsfähigen Stiftungen und Trusts

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei der Prüfung des von Ihnen beantragten (@prefix) bei der (@firmenname) ist uns aufgefallen, dass uns noch keine vollständigen Informationen zu den wirtschaftlich Berechtigten Ihres Unternehmens vorliegen.

Aus dem Geldwäschegesetz § 10 Abs. 1 Nr. 2 (GwG) ergibt sich für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute die Verpflichtung zur Ermittlung und Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten als Sicherungsmaßnahme zur Geldwäscheprävention.

Wirtschaftlich Berechtigter ist/sind die natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde steht, oder auf dessen/deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird.

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 gemäß GwG zu den wirtschaftlich Berechtigten insbesondere:

Gruppe 1: jede natürliche Person, die als Treugeber (Settlor), Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor, sofern vorhanden, handelt,

Gruppe 2: jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,

Gruppe 3: jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,

Gruppe 4: 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,

Gruppe 5: jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt und

Gruppe 6: jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf eine Vereinigung ausüben kann, die Mitglied des Vorstandes der Stiftung ist oder die als Begünstigte der Stiftung bestimmt worden ist

Es sind **je Gruppe** jeweils **alle wB** zu ermitteln und zu dokumentieren.

Neben dem vollständigen Namen sind wir gemäß § 154 Abs. 2 Abgabenordnung ab 01.01.2018 dazu verpflichtet zusätzlich die Wohnanschrift sowie das Geburtsdatum der wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen.

Bitte kopieren Sie dazu die Seite „Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten“ so oft wie erforderlich und schicken Sie diese Seiten vollständig ausgefüllt und auf der letzten Seite unterschrieben an uns zurück.

Bitte senden Sie uns zusätzlich eine geeignete Unterlage zur Validierung der von Ihnen angegebenen Daten zu. Welches Dokument als geeignet definiert wird, können Sie der Anlage entnehmen.

Bitte haben Sie Verständnis, dass aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen ohne Vorlage dieser Informationen und der geeigneten Unterlagen eine abschließende Prüfung Ihres Antrages und die Begründung oder Fortführung der Geschäftsbeziehung nicht möglich ist. Hierbei weisen wir Sie aktiv auf Ihre Mitwirkungspflichten gemäß der AGB Nr. 11 Abs. 1 i.V.m. § 11 Abs. 6 GwG hin.

Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen

Mercedes-Benz Bank AG

Ihr Service Team

Zurück an:
Mercedes-Benz Bank Service Center Berlin
MBB/ORVC
10841 Berlin

Kunden-Nr.: _____

Firma (Kunde): _____

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten:

Die Verpflichtung zur Feststellung und Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten ergibt sich aus dem Geldwäschegesetz (GwG) und der Abgabenordnung (AO). Die Mercedes-Benz Bank AG hat daher festzustellen, wer die wirtschaftlich Berechtigten des Kunden oder an den von ihnen eingebrachten Vermögenswerten sind. Details zu den wB-Gruppen entnehmen Sie bitte dem Anschreiben.

Wirtschaftlich Berechtigter zu (bitte ankreuzen) Gruppe 1 ☐ - Gruppe 2 ☐ - Gruppe 3 ☐ - Gruppe 4 ☐ - Gruppe 5 ☐ - Gruppe 6 ☐					
☐		☐		☐	
	(Alle) Vornamen		Name		Geburtsdatum
☐		☐		☐	
	Straße, Hausnummer		PLZ		Ort
☐		☐		☐	

Wirtschaftlich Berechtigter zu (bitte ankreuzen) Gruppe 1 ☐ - Gruppe 2 ☐ - Gruppe 3 ☐ - Gruppe 4 ☐ - Gruppe 5 ☐ - Gruppe 6 ☐					
☐		☐		☐	
	(Alle) Vornamen		Name		Geburtsdatum
☐		☐		☐	
	Straße, Hausnummer		PLZ		Ort
☐		☐		☐	

Wirtschaftlich Berechtigter zu (bitte ankreuzen) Gruppe 1 ☐ - Gruppe 2 ☐ - Gruppe 3 ☐ - Gruppe 4 ☐ - Gruppe 5 ☐ - Gruppe 6 ☐					
☐		☐		☐	
	(Alle) Vornamen		Name		Geburtsdatum
☐		☐		☐	
	Straße, Hausnummer		PLZ		Ort
☐		☐		☐	

Wirtschaftlich Berechtigter zu (bitte ankreuzen) Gruppe 1 ☐ - Gruppe 2 ☐ - Gruppe 3 ☐ - Gruppe 4 ☐ - Gruppe 5 ☐ - Gruppe 6 ☐					
☐		☐		☐	
	(Alle) Vornamen		Name		Geburtsdatum
☐		☐		☐	
	Straße, Hausnummer		PLZ		Ort
☐		☐		☐	

Wirtschaftlich Berechtigter zu (bitte ankreuzen) Gruppe 1 ☐ - Gruppe 2 ☐ - Gruppe 3 ☐ - Gruppe 4 ☐ - Gruppe 5 ☐ - Gruppe 6 ☐					
☐		☐		☐	
	(Alle) Vornamen		Name		Geburtsdatum
☐		☐		☐	
	Straße, Hausnummer		PLZ		Ort
☐		☐		☐	

Erläuterungen zur Eigentümer- und Kontrollstruktur

☐ Nachweisende Unterlagen zur Bestätigung der Angaben sind beigelegt.

Erläuterungen:

Wir informieren Sie an dieser Stelle, dass Sie gemäß der gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG) dazu verpflichtet sind, die Mercedes-Benz Bank AG bei der Erlangung bestimmter Informationen aktiv zu unterstützen. Die Mercedes-Benz Bank AG muss ihren Kunden Fragen zu Ihrer Person/Gesellschaft/Vereinigung, zu gesetzlichen Vertretern, Verfügungsberechtigten, wirtschaftlich Berechtigten, der Herkunft der von Ihr eingebrachten Vermögenswerten und gegebenenfalls zu einzelnen Transaktionen stellen. Die Verpflichtung der Kunden zur Mitwirkung bezieht sich darauf, der Mercedes-Benz Bank AG diese Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn eine Geschäftsbeziehung neu begründet wird. Sollten sich später bezüglich dieser Daten Änderungen ergeben, müssen Sie als Kunde diese gegenüber der Mercedes-Benz Bank AG unverzüglich und unaufgefordert anzeigen.

Unterschriften		
Ort, Datum	Name, Vorname(n) der laut Register gesetzlich zur Vertretung berechtigten Person(en) in Druckbuchstaben	Stempel/Unterschrift(en) der laut Register gesetzlich zur Vertretung berechtigten Personen

ANLAGE

Unter dem vorangehenden Erfassungsbogen „Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten“ sind Ihrerseits Informationen hinsichtlich der zu ermittelnden **(fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten** zum Vertragspartner zu erfassen. Die in dieser Erfassung aufgenommenen Informationen müssen darüber hinaus durch zusätzliche geeignete Unterlagen zur Validierung gestützt werden. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Unterlagen welche diesbezüglich unsererseits als geeignet eingestuft werden. Die Aufzählung richtet sich dabei beispielhaft nach einzelnen Rechtsformen.

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine **Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)** können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Kopie des Gesellschaftsvertrages
Eine vom Geschäftsführer unterzeichnete Gesellschafterliste mit folgenden Angaben: Adressen, Geburtsdaten und Anteilshöhe aller Gesellschafter

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine **Aktiengesellschaft (AG)** können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Kopie des Aktienregisters
Aktuelle eigene Auflistung der Aktionäre

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine **Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft (GmbH & Co. KG)** können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Kopie des Gesellschaftsvertrages
Eine vom Geschäftsführer unterzeichnete Gesellschafterliste mit folgenden Angaben: Adressen, Geburtsdaten und Anteilshöhe aller Gesellschafter

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um einen **Verein**/eine **Genossenschaft**/eine **Stiftung**/einen **Trust** können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Eine Kopie der Satzung aus welcher die Verteilung der Stimmrechtsanteile ersichtlich ist
Auszug aus dem Vereinsregister

Handelt es sich bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten um eine **höhere Organisationsebene inkl. einem Auslandsbezug** können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Ermittlung in höheren Ebenen und Auslandsbezug
Organization chart of the group legal structure