

Erhebungsbogen zum wirtschaftlich Berechtigten – natürliche Person –

(bei juristischen Personen/Personengemeinschaft verwenden Sie bitte das Formular VA 198)

Regelmäßig ist der Kunde gleichzeitig auch wirtschaftlich Berechtigter des Bauspar-, Kapitalanlagen- oder Darlehenvertrages. Ist dies nicht der Fall, also wird die Geschäftsbeziehung aufgrund Veranlassung einer anderen, natürlichen Person begründet, so ist diese der wirtschaftlich Berechtigte. Gemäß dem Geldwäschegesetz (GWG) besteht die gesetzliche Verpflichtung, den wirtschaftlich Berechtigten zu benennen. Dabei hat der Vertragsinhaber die Pflicht zur Mitwirkung und zur Bereitstellung der erforderlichen Unterlagen zur Legitimation.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „wirtschaftlich Berechtigte“.

Angaben zum Vertragsinhaber

Vertragsnummer (falls bekannt)

Kontobezeichnung/Vertragsinhaber

1: Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter für den oben bezeichneten Vertrag ist (bitte gesondertes Blatt verwenden, wenn mehr als ein wirtschaftlich Berechtigter vorhanden ist):

☐ Herr ☐ Frau

Vorname, Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Straße

Postleitzahl, Wohnort

Steueridentifikationsnummer (IdNr.)

2: Abklärung des Status „Politisch exponierte Person“ (PEP)

Sofern der wirtschaftlich Berechtigte oder ein Familienmitglied bzw. eine ihnen nahestehende Person ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt bzw. ausgeübt hat, z. B. als Parlamentsabgeordneter, Regierungsmitglied, Staatssekretär, Mitglied eines wichtigen staatlichen Organs (Oberste Gerichte, Rechnungshof, Botschafter, Leitungsorgan von staatlichen Unternehmen bzw. Rechnungshöfen oder Zentralbanken, hochrangige Offiziere etc.), bitten wir, uns dies mithilfe des auf unserer Internetseite unter www.alte-leipziger.de/bausparformulare bereitgestellten Downloadformulars „Information/Erklärung zum Status ‚Politisch exponierter Personen‘ (PEP) gemäß § 1 Abs. 12 GWG“ mitzuteilen. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu diesem Thema. Bitte ankreuzen, falls zutreffend:

Der „PEP-Status“ trifft auf den wirtschaftlich Berechtigten zu:

☐ ja ☐ nein

3: Legitimation

☐ Die Legitimation des wirtschaftlich Berechtigten erfolgte durch den Geschäftspartner. Das Formular VA 008 und die Ausweiskopie sind beigefügt.

☐ Die Legitimation soll durch die Post AG erfolgen. Bitte senden Sie die Legitimationsunterlagen dem wirtschaftlich Berechtigten zu.

Aufgrund der abweichend wirtschaftlichen Berechtigung können für diesen Vertrag keine staatlichen Prämien oder Sparzulagen beantragt werden. Eine Freistellung von der Abgeltungsteuer durch Erteilen eines Freistellungsauftrags oder Einreichen einer Nichtveranlagungsbescheinigung ist für diesen Vertrag nicht möglich.

Das beigefügte Informationsblatt „Datenschutzhinweise“ habe ich dem wirtschaftlich Berechtigten ausgehändigt. Änderungen hinsichtlich des wirtschaftlichen Berechtigten werde ich der Alte Leipziger Bauspar AG unverzüglich mitteilen.

Ort, Datum

Unterschrift/en des/r Vertragsinhabers/n

Anlage: Datenschutzhinweise
Merkblatt wirtschaftlich Berechtigte