

Zusatzklärung nach dem Geldwäschegesetz – Fondsgebundene Treuhandlösung –

ALTE LEIPZIGER
Treuhand GmbH



sofern der Treugeber oder der Berechtigte eine juristische Person (z.B. GmbH, AG), eine Personengesellschaft (z.B. GbR, OHG, KG), eine Genossenschaft, eine rechtsfähige Stiftung, eine treuhänderische Vermögensverwaltung, ein Verein oder eine ähnliche Rechtsform ist

<input checked="" type="checkbox"/> als Anlage zum Antrag vom	auf Abschluss eines Treuhandvertrags
Treugeber	
Firmenname	
PLZ, Ort	
I. Treugeber	
Rechtsform	
eingetragen beim	Amtsgericht _____ unter Register-Nr. _____
Mitglieder des Vertretungsorgans/gesetzliche Vertreter (Vorname, Name)	
Bitte Auszug aus dem Handelsregister oder vergleichbare Registerauszüge/Unterlagen beifügen (nicht älter als 3 Monate).	
Eigentum und Kontrolle: Halten natürliche Personen mehr als 25 % der Kapitalanteile oder mehr als 25 % der Stimmrechte? Bei juristischen Personen o.ä. bitte Angaben bei II. machen.	
1. Titel, Vorname, Name	Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit <input type="checkbox"/> deutsch oder
2. Titel, Vorname, Name	Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit <input type="checkbox"/> deutsch oder
3. Titel, Vorname, Name	Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit <input type="checkbox"/> deutsch oder
Feststellung von politisch exponierten Personen (Erläuterung siehe unten) Handelt es sich bei den eventuell genannten Personen um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person (Erläuterung siehe folgende Seite)? <input type="checkbox"/> ja (Druckstück FMK 354 für die betreffende Person ausfüllen) <input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Keine natürliche Person und/oder <input type="checkbox"/> keine juristische Person o.ä. erreicht Kapitalanteile oder Stimmrechte von mehr als 25 %.	
II. Wirtschaftlich Berechtigter an dem Treugeber ist eine juristischen Person o.ä.	
Name	
Anschrift	
Rechtsform	
eingetragen beim	Amtsgericht _____ unter Register-Nr. _____
Bitte Auszug aus dem Handelsregister oder vergleichbare Registerauszüge/Unterlagen beifügen (nicht älter als 3 Monate).	
Eigentum und Kontrolle: Bitte nennen Sie uns jede natürliche Person, welche letztlich (mittelbar und/oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert. Bitte fügen Sie Unterlagen bei, aus denen die Kapitalanteile oder Stimmrechte nachvollziehbar hervorgehen (z.B. Unternehmensstruktur, Organigramm, Schaubild).	
1. Titel, Vorname, Name	Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit <input type="checkbox"/> deutsch oder
2. Titel, Vorname, Name	Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit <input type="checkbox"/> deutsch oder
3. Titel, Vorname, Name	Geburtsdatum _____ Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit <input type="checkbox"/> deutsch oder
Feststellung von politisch exponierten Personen (Erläuterung siehe unten) Handelt es sich bei den eventuell genannten Personen um eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person (Erläuterung siehe folgende Seite)? <input type="checkbox"/> ja (Druckstück FMK 354 für die betreffende Person ausfüllen) <input type="checkbox"/> nein	
<input type="checkbox"/> Keine natürliche Person und/oder <input type="checkbox"/> keine juristische Person o.ä. erreicht Kapitalanteile oder Stimmrechte von mehr als 25 %.	
Ort, Datum	Unterschrift(en) Treugeber ggf. Firmenstempel



Politisch exponierte Personen

Nach dem Geldwäschegesetz muss der Treuhänder auch feststellen, ob es sich bei den eventuell genannten Personen um eine politisch exponierte Person handelt. Hierzu zählt jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen oder Zentralbanken,
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Nach dem Gesetz betreffen die allgemeinen und verstärkten Sorgfaltspflichten im Rahmen der Identifizierung von Vertragspartnern auch

- bestimmte Familienmitglieder einer politisch exponierten Person (Ehepartner, eingetragener Lebenspartner, Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil) und
- die ihr bekanntermaßen nahestehenden Personen (im Sinne einer Geschäftsbeziehung, z.B. als gemeinsamer Eigentümer einer Rechtsperson).

Sofern eine eventuell genannte Person zu diesem Personenkreis gehört oder Zweifel daran bestehen, ist für die betreffende Person das Druckstück FMK 354 auszufüllen.