

Erhebungsblatt Wirtschaftlicher Eigentümer

(nur auszufüllen bei im Firmenbuch eingetragenen Unternehmern und wenn der wirtschaftliche Eigentümer vom aktuellen Firmenbuchauszug abweicht)

Kontobezeichnung :
Konto Nr. :

Name	Straße/Haus Nr.
Titel/Vorname	PLZ/Ort
Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	% Anteil

Name	Straße/Haus Nr.
Titel/Vorname	PLZ/Ort
Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	% Anteil

Name	Straße/Haus Nr.
Titel/Vorname	PLZ/Ort
Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	% Anteil

Name	Straße/Haus Nr.
Titel/Vorname	PLZ/Ort
Geburtsdatum <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/> weiblich	% Anteil

Ich (Wir) bestätigen den Status der oben angeführten Person(en) als wirtschaftliche(r) Eigentümer im Sinne der §§ 40ff des Bankwesengesetzes und verpflichte(n) mich (uns) Änderungen in den Eigentümerverhältnissen umgehend an die kontoführende Stelle zu melden.

Unterschrift auf Seite 2 →

Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers im Sinne der §§ 40ff BWG umfasst insbesondere:

bei Gesellschaften:

1. die natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle eine Rechtsperson über das direkte oder indirekte Halten oder Kontrollieren eines ausreichenden Anteils von Aktien oder Stimmrechten jener Rechtspersonen, einschließlich über Beteiligungen in Form von Inhaberaktien, letztlich steht, bei der es sich nicht um eine auf einem geregelten Markt notierte Gesellschaft handelt, die dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Offenlegungsanforderungen oder gleichwertigen Standards unterliegt; **ein Anteil von 25% plus einer Aktie** gilt als ausreichend, damit dieses Kriterium erfüllt wird.
2. die natürlichen Personen, die auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsleitung einer Rechtsperson ausüben

bei Rechtspersonen, wie z.B. Stiftungen, und bei Trusts, die Gelder verwalten oder verteilen:

1. sofern die künftigen Begünstigten bereits bestimmt wurden, jene natürlichen Personen, die die Begünstigten von 25% oder mehr der Zuwendungen eines Trusts oder einer Rechtsperson sind;
2. sofern die Einzelpersonen, die Begünstigte des Trusts oder der Rechtsperson sind, noch nicht bestimmt wurden, die Gruppe von Personen, in deren Interesse hauptsächlich der Trust oder die Rechtsperson wirksam ist oder errichtet wurde;
3. die natürlichen Personen, die eine Kontrolle über 25% oder mehr des Vermögens eines Trusts oder einer Rechtsperson ausüben.



Datum / Ort und Unterschrift / Stampiglie
der hereinnehmenden Stelle



Datum, rechtsverbindliche Unterschrift des Kontoinhabers
(bei nicht eingetragenen Unternehmen) / firmenmäßige
Zeichnung (bei eingetragenen Unternehmen)