

# Identifikationsbogen für Stiftungen

## Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

### 1. Anleger (Stiftung) (Felder bitte ausfüllen):

Name der Stiftung:
Anschrift:

Nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) besteht die Verpflichtung zur Erhebung und regelmäßigen Aktualisierung bestimmter Angaben unserer Kunden bzw. Geschäftspartner. Ferner besteht nach dem Geldwäschegesetz die Verpflichtung, die Namen und Anschriften der **wirtschaftlich Berechtigten** zu erheben.

**Zur Erfüllung der uns obliegenden Verpflichtungen reichen Sie uns bitte die nachfolgend aufgeführten Unterlagen ein:**

#### 1.1 Rechtsfähige Stiftung

<input checked="" type="checkbox"/> Satzung*	Kopie
<input checked="" type="checkbox"/> Anerkennungsurkunde der Stiftungsaufsichtsbehörde*	Kopie
<input checked="" type="checkbox"/> Auszug aus dem Stiftungsregister*	Kopie
<input checked="" type="checkbox"/> Vertretungsbescheinigung* (bei Stiftungen, die einer Stiftungsaufsicht unterliegen, ausgestellt durch die jeweils zuständige Aufsichtsbehörde)	Kopie
<input checked="" type="checkbox"/> Unterschriftenverzeichnis* (falls vorhanden) <b>und</b> gültiges amtliches Ausweisdokument (Personalausweis/Reisepass) der vertretungsberechtigten/auf tretenden Personen	Bestätigte** Kopie/n
<input checked="" type="checkbox"/> Auszug aus dem Transparenzregister* (nur verzichtbar bei nicht-rechtsfähigen Stiftungen, deren Zweck aus Sicht des Stifters gemeinnützig ist)	Kopie
<input type="checkbox"/> Sonstige Dokumente* (z.B. Nachweis über die Gemeinnützigkeit)	Kopie/n

\*Hinweis: jeweils den aktuellen Stand abbildend / \*\*Hinweis: Bestätigung durch identifizierende Stelle

Geografischer Schwerpunkt des Stiftungszwecks*:	Regulierungsstatus: <input type="checkbox"/> nicht reguliert <input type="checkbox"/> reguliert, Land Aufsichtsbehörde: _____ BaFin ID (falls vorhanden): _____
---	---

\*Hinweis: Ein Land gilt als geografischer Schwerpunkt, wenn dort mehr als 70% des Stiftungszwecks erfolgt (länderübergreifende Regionen möglich).

Stellt eine juristische Person (z. B. eine andere rechtsfähige Stiftung oder eine GmbH) ein **Mitglied des Stiftungsvorstands**, so geben Sie uns bitte deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registerauszug und Registernummer soweit vorhanden und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung an:

Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person:
Registergericht / Registernummer (falls vorhanden):
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:

#### 1.2 Nicht-rechtsfähige Stiftung

<input checked="" type="checkbox"/> Nachweis über den Stiftungsakt (z. B. letztwillige Verfügung des Stifters, Schenkungsvertrag)	Kopie
<input checked="" type="checkbox"/> Gültiger Personalausweis bzw. Reisepass der mit der Stiftungsverwaltung betrauten <b>sowie</b> der vertretungsberechtigten/auf tretenden Person/en (siehe 1.3)	Bestätigte** Kopie/n

\*\*Hinweis: Bestätigung durch identifizierende Stelle

Geografischer Schwerpunkt des Stiftungszwecks*:
---

\*Hinweis: Ein Land gilt als geografischer Schwerpunkt, wenn dort mehr als 70% des Stiftungszwecks erfolgt (länderübergreifende Regionen möglich).

#### 1.3 Für den Anleger (Stiftung) auftretende Person/en (Felder bitte ausfüllen):

1. Name, Vorname:	4. Name, Vorname:
2. Name, Vorname:	5. Name, Vorname:
3. Name, Vorname:	6. Name, Vorname:

Die o.g. Person/en ist/sind berechtigt für den Anleger aufzutreten. Diese Berechtigung ergibt sich aus den hierfür **beigefügten beweiskräftigen Dokumenten**, z.B. Registerunterlagen, Vollmacht **oder** Unterschriftenverzeichnis (falls vorhanden). **Zudem wird** ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis (Personalausweis/Reisepass) **vorgelegt**, aus dem sich die erforderlichen weiteren Identifizierungsmerkmale ergeben (Geburtsort, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit und Wohnanschrift [bei Vorlage eines Reisepasses ist die Wohnanschrift gesondert anzugeben]), **und eine Kopie davon angefertigt**.

## Identifikationsbogen für Stiftungen

### Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

#### 2. Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten (Felder bitte ausfüllen):

Es ist jede natürliche Person, die (a) als Treugeber oder Verwalter des Trusts (Trustee) oder Protektor handelt, (b) Mitglied des Stiftungsvorstands ist, (c) als Begünstigte bestimmt worden ist oder (d) auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt, als wirtschaftlich Berechtigter einzustufen. Sofern die natürlichen Personen, die Begünstigten des verwalteten Vermögens werden sollen, noch nicht bestimmt sind, ist die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, als wirtschaftlich Berechtigter anzugeben.

1. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	

2. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	

3. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	

4. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	

5. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	

6. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	

## Identifikationsbogen für Stiftungen

### Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

#### 3. Erklärung zum Zweck und zur angestrebten Art der Geschäftsbeziehung (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

- Zweck und Art der Geschäftsbeziehung ergeben sich zweifelsfrei aus der Geschäftsbeziehung (z. B.: Vermögensvermehrung)
- Durch das Eingehen der Geschäftsbeziehung wird folgender atypischer Zweck verfolgt:

#### 4. Erklärung zur Feststellung politisch exponierter Personen (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

- Durch Ankreuzen wird bestätigt, dass der/die wirtschaftlich Berechtigte/n **keine** politisch exponierte/n Person/en (wie nachstehend definiert), kein unmittelbares Familienmitglied einer politisch exponierten Person und keine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person ist/sind.
- Bei einer politisch exponierten Person (PEP) im Sinne des GwG handelt es sich um eine natürliche Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene (bei öffentlichen Ämtern unterhalb der nationalen Ebene nur dann, wenn deren politische Bedeutung vergleichbar ist) ausübt oder ausgeübt hat. Hierzu 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 eingelegt werden kann, Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen, Mitglieder der Leitungsorgane von 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. Ein Familienmitglied ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere: der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist mit einer politisch exponierten Person geschäftlich verbunden.
- Durch Ankreuzen wird bestätigt, dass folgende/r wirtschaftlich Berechtigte **eine** politisch exponierte Person/en im vorgenannten Sinne bzw. ein unmittelbares Familienmitglied einer solchen Person bzw. eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person ist/sind. Die Rolle/n wird/werden offengelegt und erklärt, dass die Kapitaleinlage und das Agio nicht aus Bestechungsgeldern, veruntreuten Geldern oder sonstigen Tätigkeiten herrühren, die anwendbares Recht verletzen.

1. Name, Vorname und genaue Bezeichnung der Rolle der politisch exponierten Person (sowie ggf. des Familienmitglieds bzw. der bekanntermaßen nahestehenden Person):

2. Name, Vorname und genaue Bezeichnung der Rolle der politisch exponierten Person (sowie ggf. des Familienmitglieds bzw. der bekanntermaßen nahestehenden Person):

Mit Unterzeichnung dieser Erklärung wird bestätigt, dass weder der Vertragspartner selbst noch ein Anteilseigner, gesetzlicher Vertreter oder wirtschaftlich Berechtigter EU-, UK- oder US-sanktioniert ist.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Änderungen im Hinblick auf die vorstehenden Angaben (vor allem in der Person des/der wirtschaftlich Berechtigte/n) nach den Regelungen des Geldwäschegesetzes der Real I.S. unverzüglich anzuzeigen habe/n.

✕

Ort

✕

Firmenstempel, Unterschrift/en vertretungsberechtigte/r Person/en

✕

Datum

✕

Name/n, Vorname/n vertretungsberechtigte/r Person/en in BLOCKSCHRIFT

## Identifikationsbogen für Stiftungen

### Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

**Identifizierende Stelle** (Bitte ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen):

Name, Vorname des Identifizierenden:

Firmenstempel mit Adresse:

**Ich bestätige, dass der oben genannte Anleger bzw. die für den Anleger auftretende/n Person/en für die Identifizierung anwesend ist/sind und ich die Angaben anhand der vorgelegten, beigefügten Unterlagen überprüft habe.**

Ich habe die Identifizierung durchgeführt in meiner Eigenschaft als / in meiner Funktion als Angestellte/r eines/einer:

- Kreditinstituts aus EU- / EWR-Ländern oder gleichwertigen Drittstaaten
- Finanzdienstleistungsinstituts im Sinne des § 1 Abs. 1 a des Kreditwesengesetzes
- Wertpapierinstituts im Sinne des § 2 Abs. 1 Wertpapierinstitutsgesetzes
- Finanzunternehmens (Finanzanlagenvermittler, Honorarberater), das selbst den Pflichten des GwG unterliegt
- Versicherungsvermittlers (Versicherungsvertreter, -makler), der den Pflichten des GwG unterliegt
- Kapitalverwaltungsgesellschaft nach § 17 Abs. 1 KAGB (schließt die Mitarbeiter der Real I.S. Gruppe ein)
- Notar / Rechtsanwalt / Wirtschaftsprüfer / Steuerberater mit Sitz in einem Mitgliedsstaat der EU
- Sonstige geeignete Personen oder Unternehmen, die bzw. das auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit der Durchführung der Sorgfaltspflichten nach dem GwG beauftragt wurde (§ 17 Abs. 5 GwG)

**x**

**x**

Ort, Datum

Unterschrift des Identifizierenden