

Identifikationsbogen für juristische Personen / Personengesellschaften

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz



1. Anleger (Juristische Person / Personengesellschaft) (Felder bitte ausfüllen):

Firmenname/Bezeichnung der juristischen Person / Personengesellschaft:	
Anschrift des Sitzes der Hauptniederlassung (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	
Rechtsform:	Registergericht / Registernummer (falls vorhanden):
Betriebsstättenfinanzamt:	Steuernummer:
Geografischer Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit*:	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% der Geschäftstätigkeit erfolgt (länderübergreifende Regionen möglich).

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:

Registerauszug* (Handelsregister, Vereinsregister, Genossenschaftsregister, etc.) bzw. Gründungsdokumente* (z.B. Satzung, Gesellschaftsvertrag, Gesellschafterliste)	Kopie/n
Vertretungsnachweis* oder Unterschriftenverzeichnis* (falls vorhanden) und in jedem Fall gültige Personalausweise bzw. Reisepässe der vertretungsberechtigten/auf tretenden Personen	Bestätigte** Kopie/n
Informationen zur Eigentümer- und Kontrollstruktur*, insbesondere Gesellschaftsstruktur-Organigramme und Nachweis der Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten in das relevante amtliche Register	

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

1.1 Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter des Anlegers (Felder bitte ausfüllen):

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

Stellt eine juristische Person (z. B. GmbH, AG) ein **Mitglied des Vertretungsorgans**, 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:
Straße, Hausnummer:
PLZ, Ort:

1.2 Für den Anleger 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.

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 juristische Personen / Personengesellschaften

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz



2. Angaben zu wirtschaftlich Berechtigte/n (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

- Ein wirtschaftlich Berechtigter ist ermittelbar, da die Beteiligungsgrenzen überschritten werden (d.h. mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmrechtsanteile) oder eine andere tatsächliche Kontrolle ermittelbar ist.
– **Ergänzend dazu ist Punkt 2.1 bitte entsprechend auszufüllen.**
- Die zu identifizierende juristische Person / Personengesellschaft ist eine Gesellschaft, bei der keine Beteiligung oder Kontrolle von mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte durch eine natürliche Person besteht.
Die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Vereinigung gelten als sog. fiktive wirtschaftlich Berechtigte im Sinne des GwG. – Ergänzend dazu ist Punkt 2.1 bitte entsprechend auszufüllen.
- Die zu identifizierende juristische Person ist **eine Aktiengesellschaft**, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG notiert sind, **oder eine öffentlich-rechtliche Körperschaft/Anstalt**.
– *Keine weiteren Angaben zu wirtschaftlich Berechtigte/n erforderlich.*

Hinweis: Ist eine juristische Person oder eine Personengesellschaft mit mehr als 25 % als Gesellschafter am Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25 % der Stimmrechte der Gesellschaftsanteile des Unternehmens durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert (z. B. im Rahmen eines Stimmbindungsvertrages), ist auch diejenige natürliche Person wirtschaftlich Berechtigte, die mehr als 50 % der Anteile an diesem unmittelbaren Gesellschafter hält oder sonst einen beherrschenden Einfluss auf diese juristische Person oder Personengesellschaft, die der unmittelbare Gesellschafter ist, ausüben kann. Bei Konzernverflechtungen benötigen wir entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen (vorzugsweise in Form eines Gruppen-/Konzernorganigramms, das die participationsstränge übersichtlich aufzeigt).

2.1 Wirtschaftlich Berechtigte/r (natürliche Person/en) gem. Geldwäschegesetz ist/sind:

Bitte ergänzen Sie nachfolgend Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Meldeadresse, Art und Umfang der wirtschaftlichen Berechtigung.

1. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
%-Anteil und Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	
2. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
%-Anteil und Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	
3. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
%-Anteil und Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	
4. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
%-Anteil und Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	
5. Name, Vorname:	Geburtsdatum:
%-Anteil und Funktion:	Staatsangehörigkeit:
Meldeadresse (Straße/Nr., Land/PLZ, Ort):	

Identifikationsbogen für juristische Personen / Personengesellschaften

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz



2.2 Erklärung zum Transparenzregister (Bitte Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen):

- Es besteht keine Meldepflicht an das Transparenzregister gemäß §§ 20 oder 21 GwG (bzw. bei Vertragspartnern mit Sitz im Ausland keine Pflicht zur Eintragung der wirtschaftlich Berechtigten in das entsprechende Register im Herkunftsland).
Hinweis: Keine Eintragungspflicht besteht in Deutschland in folgenden Fällen:
 - Einzelkaufmann/-frau
 - Eine nicht ins Gesellschaftsregister eingetragene Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), wie z.B. Erbgemeinschaften
 - Juristische Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Körperschaften, Anstalten)
- Die Angaben zu den unter 2.1 genannten wirtschaftlich Berechtigten wurden dem Transparenzregister (bzw. bei ausländischen Vertragspartnern dem entsprechenden Register der wirtschaftlich Berechtigten im Herkunftsland) mitgeteilt.
Ein aktueller Auszug / Nachweis über die Eintragung ist beigefügt.

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.

x

Ort

x

Datum

x

Firmenstempel, Unterschrift/en vertretungsberechtigte/r Person/en

x

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

Identifikationsbogen für juristische Personen / Personengesellschaften

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
- Wertpapierinstitut 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

Ort, Datum

x

Unterschrift des Identifizierenden