



## Wirtschaftlich Berechtigte

Die TAB ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz zur Abklärung verpflichtet, ob der Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt.

Erläuterungen siehe Anlage **Informationsblatt** ([TAB-10342](#)).

Der Kontoinhaber ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an den einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind nicht erforderlich.

Der Kontoinhaber ist eine juristische Person, bei der eine Beteiligung oder Kontrolle durch eine natürliche Person/Personen gemäß Formular [TAB-10342](#) besteht. Der wirtschaftlich Berechtigte wird wie folgt benannt:

Der Kontoinhaber ist eine juristische Person, bei der keine Beteiligung oder Kontrolle durch eine natürliche Person/Personen gemäß Formular [TAB-10342](#) besteht. In diesem Fall gelten als wirtschaftlich Berechtigte sämtliche gesetzliche Vertreter oder geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners. Die Benennung einer Person ist ausreichend [Angaben zur Person gemäß **Legitimation und Unterschriftsprobe der verfügungsberechtigten Personen** lfd. Nr. \_\_\_\_\_].

Name				
Vorname				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Staatsangehörigkeit				
Wohnanschrift				
Straße				
Ort				

Es gibt weitere wirtschaftlich Berechtigte, Anlage ([TAB-12973](#)) beigelegt

Gemäß § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz bzw. § 154 Abs. 2a Satz 2 Abgabenordnung ist der Vertragspartner verpflichtet, der TAB die zur Erfüllung ihrer Pflichten der Identifizierung notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Firmenstempel / Dienstsiegel + Amtsbezeichnung und Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber/s

-----  
Von der TAB auszufüllen:

### Für den Vertragspartner auftretende Person

ist nicht verfügungsberechtigte Person. Legitimation erforderlich ([TAB-12971](#)).

ist ebenso verfügungsberechtigte Person. Angaben zur auftretenden Person gemäß Legitimation und Unterschriftsprobe der verfügungsberechtigten Personen lfd. Nr. \_\_\_\_\_, sowie Kopie Ausweis (Original lag vor).

geprüft; Kopie des Formulars an Vertragspartner übermittelt: (*Datum, Unterschrift*)