

**Legitimationsprüfung und Unterschriftsprobe des/der Kontoinhaber/s bzw. des/der Beteiligungsnehmer/s** (nachstehend ebenfalls Kontoinhaber genannt) **und der verfügungsberechtigten Personen für Darlehenskonten / zum Beteiligungsvertrag**



Die Förderbank.

für Projekt-Nr.	Wird von TAB ausgefüllt	Kunden-Nr. Kontoinhaber	Wird von TAB ausgefüllt
Name Kontoinhaber			

**Legitimation und Unterschriftsprobe der verfügungsberechtigten Personen**

**Hinweis:** Rechtsgrundlagen für die Erhebung dieser Daten sind § 11 Abs.4 und 5 Geldwäschegesetz und § 154 Abs. 2 und 2a Abgabenordnung<sup>3</sup>. Ergänzend gelten die Datenschutzhinweise unter [www.aufbaubank.de/datenschutzinformation](http://www.aufbaubank.de/datenschutzinformation), die auf Wunsch auch ausgehändigt werden.

Lfd. Nr.	1.	2.	3.	4.
Name				
Vorname				
ggf. Geburtsname				
Geburtsdatum				
Geburtsort				
Staatsangehörigkeit				
Wohnanschrift Straße Ort				
Vertretungsberechtigt für Kontoinhaber als <sup>1</sup>				
Verfügungsberechtigung gegenüber der Bank <sup>2</sup>				
Unterschriftsprobe				
Kopie Ausweis (Original lag vor) oder oder	Wird von TAB ausgefüllt			
	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nr. 11.1h) AEAO <input type="checkbox"/> Nr. 11.1j) AEAO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nr. 11.1h) AEAO <input type="checkbox"/> Nr. 11.1j) AEAO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nr. 11.1h) AEAO <input type="checkbox"/> Nr. 11.1j) AEAO	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Nr. 11.1h) AEAO <input type="checkbox"/> Nr. 11.1j) AEAO
<input type="checkbox"/> Es gibt weitere Verfügungsberechtigte, Anlage (TAB-12973) beigelegt				

<sup>1</sup>Vertretungsberechtigt für den Kontoinhaber als (gem. Registerauszug bzw. Satzung)

V =	Vorstandsmitglied	P =	Prokurist
G =	Gesellschafter	H =	Handlungsbevollmächtigter
GF =	Geschäftsführer	JPÖ =	für juristische Personen des öffentlichen Rechts (z.B. Bürgermeister, Zweckverbandsvorsitzender)

<sup>2</sup>Personen, die **einzelverfügungsberechtigt** sein sollen, sind mit **E** zu kennzeichnen.

Bei gemeinschaftlicher Verfügungsberechtigung: A = mit einem anderen Verfügungsberechtigten gemeinsam  
 B = mit einem anderen Verfügungsberechtigten der Gruppe A gemeinsam

Nicht benutzte Eingabefelder sind zu entwerten.

**Die genannten Personen sind bis auf Widerruf verfügungsberechtigt für**

die o.g. Projekte       die o.g. Projekte und alle weiteren, auch künftige Projekte des o.g. Kontoinhabers.

## Wirtschaftlich Berechtigte

Die TAB ist nach § 10 Abs. 1 Nr. 2 Geldwäschegesetz zur Abklärung verpflichtet, ob der Vertragspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handelt. Die Erhebung der Daten erfolgt auf Basis von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c), Abs. 3 Satz 1 Buchst. b) Datenschutzgrundverordnung i.V.m. § 11 Abs. 5 Geldwäschegesetz sowie nach Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e), Abs. 3 Satz 1 Buchst. a) Datenschutzgrundverordnung i.V.m. mit einschlägigen EU-Verordnungen (Anti-Terror-Verordnungen).

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*)