



KYC ERHEBUNGSBOGEN

Zu den Feststellungen nach dem Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG)

– juristische Personen und Personengesellschaften –

A. Angaben zum Unternehmen

Firma, Name oder Bezeichnung _____

Rechtsform _____ Registernummer (falls vorhanden) _____

USt-ID _____

Anschrift des Sitzes oder
der Hauptniederlassung _____

Ggf. Abweichende Lieferanschrift _____

Telefonnummer _____ E-Mail _____

Bitte die Kopie des Registerauszuges beilegen (z. B. Transparenz-, Handels- oder Genossenschaftsregister) oder der Gründungsdokumente (falls keine Eintragung in einem Register).

B. Hintergrund der Geschäftsbeziehung (Zutreffendes bitte ankreuzen)

Kauf von Edelmetallen

Verkauf von Edelmetallen

Sonstiges: _____

C. Für den Vertragspartner auftretende Person / Namen der gesetzlichen Vertreter

Name	Anschrift	Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Bitte die Kopie(n) der amtlichen Lichtbildausweise beifügen.



D. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten, § 10 Abs. 1 Nr.2 GwG

1 Juristische Personen und nicht börsennotierte Gesellschaften

Es gibt wirtschaftlich Berechtigte, die als natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.

Name	Anschrift	Staatsangehörigkeit	Kapitalanteil >25 %	Kontrolle und / oder Stimmrechte >25 %

Bitte Unterlagen über den Nachweis des Beteiligungsverhältnisses beifügen (z.B. Transparenzregisterauszug, Organigramm).
Die Kopie(n) amtlicher Lichtbildausweise der wirtschaftlich Berechtigten sind ebenfalls beizufügen.

Keine wirtschaftlich Berechtigten, da von keiner natürlichen Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile gehalten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert werden oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausgeübt wird oder wirtschaftlich Berechtigte können aus anderen Gründen nicht ermittelt werden.

Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften gilt in diesen Fällen der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigter („fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“)

Name	Anschrift	Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit

Bitte Unterlagen über den Nachweis des Beteiligungsverhältnisses beifügen (z.B. Transparenzregisterauszug, Organigramm).
Die Kopie(n) amtlicher Lichtbildausweise der wirtschaftlich Berechtigten sind ebenfalls beizufügen.



- 2 Rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird.

Wirtschaftlich Berechtigter

Natürliche Person als Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektor

Natürliche Person als Mitglied des Vorstands

Natürliche Person die als Begünstigte bestimmt worden ist

Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt wird, da die natürliche Person, die Begünstigte des verwaltenden Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist

Natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt

Name	Anschrift	Geburtsort	Geburtsdatum	Staatsangehörigkeit

Bitte Unterlagen über den Nachweis beifügen (z.B. Transparenzregisterauszug, Organigramm, Stiftungsurkunde, Stiftungszusatzurkunde). Die Kopie(n) amtlicher Lichtbildausweise der wirtschaftlich Berechtigten sind ebenfalls beizufügen.

E. Politisch exponierte Personen, §§ 1 Abs.12, 10 Abs.1 Nr. 4 GwG

Politisch exponierte Personen i.S.d. 1 Abs.12 GwG ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt, deren Familienmitglieder oder bekanntermaßen nahe-stehende Personen

Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahe-stehende Person.

(Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr)

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel