

Fragebogen zur Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten gem. §§ 3 und 11 Geldwäschegesetz (GWG)

Name / Firma Vertragspartner(in)

Kunden-Nr. / Antragsnummer

Die NRW.BANK ist nach dem Geldwäschegesetz verpflichtet, die Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 GWG zu erheben und zu dokumentieren. Gemäß § 11 GWG muss die Erhebung der Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bei dem/der Vertragspartner(in) oder der gegebenenfalls für diese(n) auftretenden Personen erfolgen. Sie als Vertragspartner(in) sind daher dazu verpflichtet, die zur Abklärung von wirtschaftlich Berechtigten notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Wir weisen Sie darauf hin, dass etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebende Änderungen der gegenüber der Bank gemachten Pflichtangaben unverzüglich der NRW.BANK mitzuteilen sind. Bitte beachten Sie die ausführliche Definition von "wirtschaftlich Berechtigten" gemäß § 3 GWG.

Bitte wählen Sie für den/die Vertragspartner(in) - im Hinblick auf existierende wirtschaftlich Berechtigte - eine zutreffende Kategorie aus:

- wirtschaftlich Berechtigter im Sinne des § 3 GWG
- fiktiver wirtschaftlich Berechtigter
Die oben genannte Firma hat keinen wirtschaftlich Berechtigten, somit muss gemäß § 3 Abs. 2 GWG ein sog. fiktiver wirtschaftlich Berechtigter angegeben werden. Hierbei handelt es sich um die gesetzlichen Vertreter(innen), geschäftsführenden Gesellschafter(innen) oder Partner(innen) der Gesellschaft.
- kein wirtschaftlich Berechtigter wegen Börsennotierung an einem organisierten Markt
- kein wirtschaftlich Berechtigter wegen Gesellschaftsform einer juristischen Person des öffentlichen Rechts

Bitte fügen Sie eine Erläuterung zur Eigentümer- und Kontrollstruktur bei (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- aktueller Handelsregisterauszug (bzw. nach Rechtsform anderer Registerauszug)
- Darstellung mittels Organigramm oder Tabelle
- aktuelle und vollständige Gesellschafterliste / Gesellschaftsvertrag mit Angabe der Beteiligungsquoten

Der/Die Vertragspartner(in) versichert, dass er die Beteiligung an der Gesellschaft auf eigene Rechnung und nicht (z. B. als Treuhänder(in)) für einen anderen wirtschaftlich Berechtigten erworben hat (Zutreffendes bitte ankreuzen):

- ja
 nein

Sofern Sie auf fremde Rechnung handeln, reichen Sie bitte die weiteren erforderlichen Informationen (z. B. zu dem/der Treugeber(in)) ein.

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Felder für jeden wirtschaftlich Berechtigten aus. Sie haben in diesem Formular die Möglichkeit, bis zu fünf wirtschaftlich Berechtigte Personen anzugeben. Bei mehr als fünf wirtschaftlich Berechtigten nutzen Sie bitte ein neues Formular bis alle wirtschaftlich Berechtigten erfasst sind.

Alle Namen: Alle Vornamen:

PLZ, Ort: Straße, Hausnr.:

Geburtsdatum: Geburtsort:

Staatsangehörigkeit(en): Geburtsland:

Steueridentifikationsnummer*:

Alle Namen: Alle Vornamen:
PLZ, Ort: Straße, Hausnr.:
Geburtsdatum: Geburtsort:
Staatsangehörigkeit(en): Geburtsland:
Steueridentifikationsnummer*:

Alle Namen: Alle Vornamen:
PLZ, Ort: Straße, Hausnr.:
Geburtsdatum: Geburtsort:
Staatsangehörigkeit(en): Geburtsland:
Steueridentifikationsnummer*:

Alle Namen: Alle Vornamen:
PLZ, Ort: Straße, Hausnr.:
Geburtsdatum: Geburtsort:
Staatsangehörigkeit(en): Geburtsland:
Steueridentifikationsnummer*:

Alle Namen: Alle Vornamen:
PLZ, Ort: Straße, Hausnr.:
Geburtsdatum: Geburtsort:
Staatsangehörigkeit(en): Geburtsland:
Steueridentifikationsnummer*:

*die Angabe der Steueridentifikationsnummer ist bei Förderkrediten (z. B. Darlehen der Wohnraumförderung) nicht erforderlich

Registrierung im Transparenzregister

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben hat die NRW.BANK bei jeder neuen Geschäftsbeziehung mit einem/einer transparenzregistrierungspflichtigen Kunden/Kundin einen Nachweis der Registrierung des/der Kunden/Kundin beim Transparenzregister einzuholen und die bei der Einsichtnahme auffallenden Unstimmigkeiten dem Transparenzregister zu melden. Für den Fall, dass Ihre Gesellschaft der Transparenzmeldepflicht unterliegt, bitten wir Sie um die Übermittlung des Registrierungsnachweises.

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift(en) Vertragspartner(in)/Aufretende Person(en)