



Erhebungsbogen
Juristische Person & Personengesellschaft

Antragsnummer _____

Die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) ist gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Nr. 2 sowie § 12 Abs. 2 Geldwäschegesetz sowie §93b Abs. 1a Abgabenordnung zur Erhebung bestimmter Angaben von juristischen Personen und Personengesellschaften verpflichtet. Ferner besteht für die IFB Hamburg nach § 11 Abs. 5 Geldwäschegesetz die Verpflichtung, die Namen der wirtschaftlich Berechtigten (Eigentümer) sowie ggf. weiterer Verfügungsberechtigter des Unternehmens zu erheben.

Zur Unterstützung dieser Verpflichtung geben wir nachfolgend folgende Informationen auf:

Firma _____
Anschrift des Sitzes / der Hauptniederlassung _____

Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen werden eingereicht:

- Aktueller Handelsregisterauszug
- Gesellschaftervertrag
- Aktuelle Gesellschafterliste
- Sonstige Dokumente (z.B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)

- Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter einschließlich ihrer Steuer-Identifikationsnummern

Folgende juristische Person (z. B. GmbH, AG) ist Mitglied des Vertretungsorgans des Unternehmens:

Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person _____
Registernummer (soweit vorhanden) _____
Wirtschafts-Identifikationsnummer (soweit vorhanden, sonst die für Ertragsteuerzwecke (v.a. Körperschaft- und Gewerbesteuer) vergebene Steuernummer) _____

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung Straße, Hausnr. _____
PLZ, Ort _____

Wird die juristische Person oder Personengesellschaft durch einen Bevollmächtigten/Verfügungsberechtigten vertreten, ist dieser ebenfalls zu identifizieren:

Name des Bevollmächtigten _____ Sämtliche Vornamen des Bevollmächtigten _____

Geburtsort _____ Geburtsdatum _____

Staatsangehörigkeit _____ Anschrift _____

Steuer-Identifikationsnummer _____ Art und Nummer des Legitimationspapiers _____

Ausnahmen: Keine Steuer-Identifikationsnummern der Mitglieder des Vertretungsorgans, der gesetzlichen Vertreter und des Bevollmächtigten sind in folgenden Fällen zu erheben:

- Kunde ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts.
- Kunde ist ein Kreditinstitut oder Versicherungsunternehmen.
- Bei den Mitgliedern des Vertretungsorgans/gesetzlichen Vertreter handelt es sich um Personen, die in einem öffentlichen Register (Handelsregister, Vereinsregister) der juristischen Person oder Personengesellschaft enthalten sind.
- Es handelt sich um einen öffentlichen Förderkredit, dessen Abwicklung über ein legitimationsgeprüftes Konto bei einem anderen Kreditinstitut erfolgt oder erfolgt ist.

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (Eigentümer)

Die nachfolgenden Angaben gelten nur für juristische Personen des Privatrechts und sonstige privatrechtliche Gesellschaften:

- Folgende natürliche Person(en) hält/ halten eine Beteiligung von mehr als 25 % der Kapitalanteile oder kontrolliert/ kontrollieren mittelbar mehr als 25 % der Stimmrechte (=wirtschaftlich Berechtigter) der juristischen Person des Privatrechts/sonstigen privatrechtlichen Gesellschaft; ist ein wirtschaftlich Berechtigter „Politisch Exponierte Person“ (PEP), ist dies zu vermerken:

1. Name, Vorname, Straße, Hs.-Nr., PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer des wirtschaftlich Berechtigten PEP
ja nein
-
2. Name, Vorname, Straße, Hs.-Nr., PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer des wirtschaftlich Berechtigten PEP
ja nein
-
3. Name, Vorname, Straße, Hs.-Nr., PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer des wirtschaftlich Berechtigten PEP
ja nein
-

Hinweis: Ist eine juristische Person oder eine Personengesellschaft mit mehr als 25 % als Gesellschafter an dem 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), geben Sie uns bitte auf einem gesonderten Blatt den Namen und die Anschrift derjenigen natürlichen Personen an, die mehr als 50 % der Anteile an dem beteiligten Unternehmen halten oder mittelbar kontrollieren.

- Gesondertes Blatt liegt bei.

Bei Konzernverflechtungen werden entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen benötigt.

- Eine natürliche Person, die die vorgenannten Anforderungen erfüllt, konnte nicht identifiziert werden. Als wirtschaftlich Berechtigter gilt daher der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners (sog. „fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“). Erfüllen mehrere Personen den Tatbestand des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (z.B. mehrere Vorstandsmitglieder), genügt die Erfassung einer Person. Der nachfolgende gesetzliche Vertreter, das Mitglied der Geschäftsführung oder des Vorstands wird als wirtschaftlich Berechtigter erfasst; ist der wirtschaftlich Berechtigte „Politisch Exponierte Person“ (PEP), ist dies zu vermerken:

- Name, Vorname, Straße, Hs.-Nr., PLZ, Ort, Geburtsdatum, Steuer-Identifikationsnummer des wirtschaftlich Berechtigten PEP
ja nein
-

Ausnahmen: Die Steuer-Identifikationsnummern der wirtschaftlich Berechtigten oder des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten sind in folgenden Fällen nicht anzugeben:

- Wirtschaftlich Berechtigter / fiktiver wirtschaftlich Berechtigter ist zugleich gesetzlicher Vertreter des Kunden und es greift eine der o.g. Ausnahmen von der Pflicht zur Erhebung der Steuer-Identifikationsnummer bei dem gesetzlichen Vertreter ein
- Bei dem Kunden handelt es sich um eine Erbengemeinschaft, Wohnungseigentumsgemeinschaft (WEG) oder nichtrechtsfähige Personenvereinigung
- Es handelt sich um einen öffentlichen Förderkredit¹, dessen Abwicklung über ein legitimationsgeprüftes Konto bei einem anderen Kreditinstitut erfolgt oder erfolgt ist.

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Änderungen in der Person des wirtschaftlich Berechtigten nach § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz der IFB Hamburg unverzüglich anzuzeigen habe/n.

Informationen zum Datenschutz:

Die als Anlage beigefügten Informationen zum Datenschutz habe(n) ich/wir zur Kenntnis genommen. Ich/Wir werden (n) diese Informationen zum Datenschutz auch den wirtschaftlich berechtigten oder fiktiven wirtschaftlich Berechtigten zur Kenntnis geben.

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift(en)

Anlage:

- Information zum Datenschutz
-

¹ Bei den öffentlichen Förderkrediten handelt es sich um Darlehen der Förderbanken, die aus Mitteln des Landes und Bundes bereitgestellt werden.