



**Erhebungsbogen
Rechtsfähige Stiftung des Privatrechts**

Antragsnummer _____

Nach den Bestimmungen des Geldwäschegesetz (GwG) sowie der Abgabenordnung (AO) ist die Hamburgische Investitions- und Förderbank (IFB Hamburg) im Rahmen ihrer Identifizierungs- und Legitimationspflicht bei rechtsfähigen Stiftungen des Privatrechts (oder vergleichbaren Rechtsformen) zur Erhebung von Daten zur Stiftung, deren vertretungsberechtigten Personen sowie wirtschaftlich Berechtigten verpflichtet. Dies gilt auch für Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt wird (oder die Verwaltung und Verteilung durch Dritte beauftragt wird).

(Vergleiche § 10 Abs.1 Nr. 1 bis 4, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Nr.2; § 11 Abs. 5, § 12 Abs. 2 des GwG sowie § 93 b Abs.1a AO).

Unter Hinweis auf Ihre Offenlegungs- und Mitwirkungspflicht bitten wir um Aufgabe folgender Daten bzw. um Übersendung der erforderlichen Unterlagen:

Antragsteller

Allgemeine Angaben	Name der Stiftung		
	Anschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	Registernummer (soweit vorhanden)

Juristische Personen (z.B andere rechtsfähige Stiftung, GmbH), die Mitglied des Stiftungsvorstands sind	Name, Firma oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person		
	Sitz des Unternehmens / Hauptniederlassung		
	Postleitzahl	Ort	Registernummer (soweit vorhanden)

Juristische Personen (z.B andere rechtsfähige Stiftung, GmbH), die Mitglied des Stiftungsvorstands sind	Name, Firma oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person		
	Sitz des Unternehmens / Hauptniederlassung		
	Postleitzahl	Ort	Registernummer (soweit vorhanden)

Auftretende Personen, die kraft Gesetzes oder aufgrund Vollmacht die Stiftung vertreten dürfen

Für die gegenüber der IFB Hamburg auftretenden, vertretungsberechtigten Personen der Stiftung (z.B. Vorstand der Stiftung) besteht die Pflicht zur persönlichen Identifizierung und Legitimation. Dies kann auch für die nach § 30 BGB bestellten Vertreter gelten, wenn diese zur Antragstellung, zum Abschluss der Darlehensverträge, Zahlungsanforderungen und anderen rechtsverbindlichen Handlungen bevollmächtigt sind.

Bitte benennen Sie, bezogen auf den o.g. Antrag, ausdrücklich alle Personen, die gegenüber der IFB-Hamburg für die Stiftung vertretungsberechtigt sind. Die Angaben sind durch Vorlage einer Kopie des Legitimationspapiers (Personalausweis / Reisepass) zu belegen.

Gegenüber der IFB auftretende vertretungsbe-rechtigte Person	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Gegenüber der IFB auftretende vertretungsbe-rechtigte Person	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Weitere gegenüber der IFB Hamburg auftretende, vertretungsberechtigte Personen sind der gesonderten Übersicht zu entnehmen.

Wird die Stiftung durch einen Dritten vertreten (bevollmächtigte Einzelperson oder Firma), ist zusätzlich die Vorlage der IFB-Vollmacht erforderlich. Diese steht Ihnen zum Download auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Wirtschaftlich Berechtigter (wB)

Folgende natürliche Person(en) weist / weisen die Voraussetzungen eines wirtschaftlich Berechtigten der Stiftung auf:

- ein Mitglied des Vorstands der Stiftung
- ein Treugeber, Verwalter eines Trusts (Trustee) oder Protektor
- eine natürliche Person, die als Begünstigter bestimmt worden ist
- eine natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar / mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt

Die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, ist noch nicht bestimmt. Wirtschaftlich Berechtigter ist daher die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll.

Wirtschaftlich Berechtigter	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Wirtschaftlich Berechtigter	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

Wirtschaftlich Berechtigter	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Staatsangehörigkeit

(Wir bitten um Beifügung einer Kopie des Personalausweises / Reisepasses - soweit nicht bereits vorliegend)

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.

Erklärung "Politisch exponierte Person" (nur natürliche Person)

Die IFB Hamburg ist des Weiteren verpflichtet, den Status "Politisch exponierte Person" des Vertragspartners, sowie des wB zu prüfen. Weitere Informationen sind dem Informationsblatt / "Erklärung politisch exponierte Person" (PEP)" zu entnehmen.

- Ich / wir erklären ausdrücklich, dass keine der beteiligten Personen (wB bzw. deren Familienangehörige oder sonstige nahestehenden Personen) eine politisch exponierte Person ist. Die Abgabe der Erklärung "PEP" entfällt.
- Es liegt für eine / oder mehrere Person/en ein "PEP-Status" vor. Die vollständig ausgefüllte Erklärung "PEP" ist beigelegt.

Beigefügte Unterlagen

- Verfassung / Satzung der Stiftung sowie Genehmigung der zuständigen Behörde über die Eintragung im Stiftungsverzeichnis
- Aktueller Auszug Stiftungsverzeichnis
- Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Stiftungsvorstands
- Sonstige Dokumente (z.B. Nachweis über die Gemeinnützigkeit)
-
-

Informationen zum Datenschutz: Die Informationen zum Datenschutz habe(n) ich / wir zur Kenntnis genommen. Ich / Wir werde(n) diese Informationen zum Datenschutz auch den wirtschaftlich Berechtigten zur Kenntnis geben.

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift(en)

Anlagen

Ausnahmen

Die Ermittlung des wB entfällt:

- bei Stiftungen des öffentlichen Rechts