



Erhebungsbogen
Juristische Person & Personengesellschaft

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 juristischen Personen und Personengesellschaften zur Erhebung von Daten zum Unternehmen, ihrer vertretungsberechtigten Personen sowie wirtschaftlich Berechtigten bzw. fiktiven wirtschaftlich Berechtigten verpflichtet.

Darüber hinaus hat die IFB Hamburg einen Auszug der über das Transparenzregister zugänglichen Daten zum wirtschaftlich Berechtigten bzw. fiktiven wirtschaftlich Berechtigten einzuholen.

(Vergleiche § 10 Abs.1 Nr. 1 bis 4, § 11 Abs. 1, Abs. 4 Nr.2, § 11 Abs. 5, § 12 Abs. 2, §§ 19 ff 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:

Antragstellendes Unternehmen

Allgemeine Angaben	Name, Firma oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person / Personengesellschaft		
	Sitz des Unternehmens / Hauptniederlassung		
	Postleitzahl	Ort	Registernummer (soweit vorhanden)
	Wirtschafts-Identifikationsnummer (falls vorhanden, sonst Steuernummer)		Legal Entity Identifier (LEI) (falls vorhanden)

Juristische Personen (z.B. GmbH, AG), die Mitglied des Vertretungsorgans des Unternehmens (Antragsteller) sind	Name, Firma oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person / Personengesellschaft		
	Sitz des Unternehmens / Hauptniederlassung		
	Postleitzahl	Ort	Registernummer (soweit vorhanden)
	Wirtschafts-Identifikationsnummer (falls vorhanden, sonst Steuernummer)		Legal Entity Identifier (LEI) (falls vorhanden)

Auftretende Personen, die kraft Gesetzes (z.B. Vorstand, Geschäftsführer) oder aufgrund Vollmacht die juristische Person/Personengesellschaft vertreten dürfen

Für die gegenüber der IFB Hamburg auftretenden, vertretungsberechtigten Personen des Unternehmens bzw. der Personengesellschaft - z.B. Vorstand / Geschäftsführer, Bevollmächtigte - besteht die Pflicht zur persönlichen Identifizierung und Legitimation. Eine Legitimations- und Identifizierungspflicht betrifft auch Mitarbeiter, die rechtsverbindlich handeln dürfen (z.B. Stellung von Förderanträgen, Zahlungsanforderungen, Abschluss von Verträgen). Entsprechende Vollmachten/Unterschriftenverzeichnisse sind bitte vorzulegen.

Bitte benennen Sie, bezogen auf den o.g. Antrag, ausdrücklich alle Personen, die gegenüber der IFB-Hamburg vertretungsberechtigt auftreten. 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	Staatsangehörigkeit
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-Identifikationsnummer

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

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

Werden Sie / Ihr Unternehmen durch einen Dritten vertreten (bevollmächtigte Einzelperson oder Firma) bzw. wird ein Mitgesellschafter (z.B. innerhalb einer GbR) bevollmächtigt, ist zusätzlich die Vorlage der IFB-Vollmacht erforderlich. Diese steht Ihnen zum Download auf unserer Internetseite zur Verfügung.

Wirtschaftlich Berechtigter (wB) (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. Die Angaben sind durch Vorlage einer Kopie des Legitimationspapiers (Personalausweis / Reisepass) und eines Transparenzregistrauszugs zu belegen.

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

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

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

Hinweis: Ist eine juristische Person oder eine Personengesellschaft mit mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile an dem Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25 % der Stimmrechte 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. Bei Konzernverflechtungen werden entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen benötigt.

☐ Ein gesondertes Blatt liegt bei.

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.

Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter (fwB) (wenn keine Identifizierung des wB möglich ist)

Eine natürliche Person, die die vorgenannten Anforderungen erfüllt, konnte nicht identifiziert werden. Als wirtschaftlich Berechtigter gilt damit der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter (Mitglied des Vorstands oder der Geschäftsführung) oder Partner des Vertragspartners, sogenannter „fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“. Erfüllen mehrere Personen den Tatbestand des fiktiven wirtschaftlich Berechtigten (z.B. mehrere Vorstandsmitglieder), genügt die Erhebung einer Person. Als fiktiver wirtschaftlich Berechtigter ist der nachfolgende gesetzliche Vertreter zu erheben. Die Angaben sind durch Vorlage einer Kopie des Legitimationspapiers (Personalausweis / Reisepass) und eines Transparenzregistrauszugs zu belegen.

Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter	Name, alle Vornamen		
	Privatanschrift, Straße, Hausnummer		
	Postleitzahl	Ort	Staatsangehörigkeit
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-Identifikationsnummer

Erklärung "Politisch exponierte Person" (nur natürliche Person)

Die IFB Hamburg ist des Weiteren verpflichtet, den Status "Politisch exponierte Person" des Vertragspartners sowie des wB bzw. fwB (soweit vorhanden) 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. fwB, 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.

Beigelegte Unterlagen

- ☐ Aktueller Handelsregistrauszug
- ☐ Gesellschaftervertrag
- ☐ Aktuelle Gesellschafterliste
- ☐ Sonstige Dokumente (z.B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)
- ☐ Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter
- ☐ Transparenzregistrauszug zu dem / den wirtschaftlich Berechtigten.

Informationen zum Datenschutz: Die 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)**Anlagen**

Die Ermittlung des wB/fwB entfällt:

- bei juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Körperschaften/Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts)
- bei inländischen Behörden im Sinne des § 1 VwVfG und der entsprechenden Regelungen der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder
- bei ausländischen Behörden oder ausländischen öffentlichen Einrichtungen, einschließlich EU-Behörden soweit bestimmte Anforderungen an Aufsicht und Transparenz gewahrt sind
- bei Gesellschaften, die an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) notiert sind und dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards unterliegen (börsennotierte Unternehmen). Die Rechtsform ist regelmäßig die Aktiengesellschaft (AG)
- bei Tochtergesellschaften eines börsennotierten Unternehmens, die im 100 %-igen Eigentum des börsennotierten Unternehmens stehen, auch wenn die Tochtergesellschaften selbst nicht börsennotiert sind (Ausnahme: anderweitige Kontrollausübung)
- bei Wohnungseigentümer- und Erbengemeinschaften
- bei einem eingetragenen Kaufmann mit Firmierung unter dem Namen des Kaufmanns (ggf. mit Zusatz e.K.)
- bei nicht rechtsfähigen Vereinen