

Diese Formular ist i. d. R. auszufüllen bei:
 – pAV mit VN = Firma, zusätzlich zu den Angaben im Antrag und
 – pAV und bAV bei der Nacherhebung fehlender GwG Angaben



Anlage zum Antrag vom _____

Versicherungsnummer _____

Referenzvertragsnummer _____

Aufzeichnungen gemäß Geldwäschegesetz für juristische Personen/Personengesellschaften

1. Angaben zu Antragstellern

Feststellung der gesetzlichen Vertreter des Antragstellers

Der im Antrag bezeichnete Vertragspartner wird vertreten durch:

a) Die vertretungsberechtigten Personen können dem Registerauszug entnommen werden. Sofern im Antrag nicht bereits erfolgt, bitte angeben:

Registernummer (z. B. Handels-, Genossenschafts- oder Partnerschaftsregister)
 Bitte Kopie des Registerauszuges beifügen.

Registergericht

b) Bei **nicht eingetragenen Vereinigungen** bitte die anhand aussagekräftiger Dokumente* geprüften **Namen der Gesellschafter/Mithaber bzw. vertretungsberechtigten Personen** angeben. Bitte eine Kopie des Gesellschaftsvertrages, der Satzung oder sonstige beweiskräftige Dokumente beifügen.

| Funktion beim Antragsteller | Name, Vorname | Geburtsdatum | Wohnort |
|-----------------------------|---------------|--------------|---------|
|-----------------------------|---------------|--------------|---------|

| | | | |
|----|-------|-------|-------|
| 1. | _____ | _____ | _____ |
| 2. | _____ | _____ | _____ |
| 3. | _____ | _____ | _____ |
| 4. | _____ | _____ | _____ |
| 5. | _____ | _____ | _____ |

Hinweis: Sind an einer Gesellschaft, z. B. einer **Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR)** (= Antragsteller) **mehr als die oben unter b) Ziffer 1. bis 5.** genannten Gesellschafter beteiligt, so sind diese in einer **separaten Liste** anzugeben.

Nur bei Direktversicherungen: Eine, der unter b) genannten vertretungsberechtigten Personen, füllt bitte zusätzlich den folgenden Abschnitt aus.

| Personalausweis-/Reisepass-Nr. | ausgestellt auf (Name, Vorname) | Staatsangehörigkeit | Geburtsort | Geburtsdatum |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------|
|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------|--------------|

| ausgestellt am | Ausstellungsbehörde | gültig bis (Ablaufdatum) |
|----------------|---------------------|--------------------------|
|----------------|---------------------|--------------------------|

Das Ausweisdokument lag im Original vor.

Die **Kopie des o. g. Ausweisdokumentes** (Vorder- und Rückseite) wurde dem Antrag beifügt.

Hinweis: Wir sind als Versicherer gesetzlich verpflichtet, eine Kopie des Ausweisdokumentes zu archivieren.

2. Angaben zu der Person, die für den Antragsteller auftritt und den Antrag unterzeichnet

Sofern im Antrag nicht bereits erfolgt, bitte angeben:

| Name, Vorname | Geburtsdatum | Geburtsland/-ort | Staatsangehörigkeit |
|---------------|--------------|------------------|---------------------|
|---------------|--------------|------------------|---------------------|

| Straße, Hausnummer | PLZ, Ort |
|--------------------|----------|
|--------------------|----------|

Das Ausweisdokument lag im Original vor.

Die **Kopie des vorgelegten Ausweisdokumentes** (Vorder- und Rückseite) wurde dem Antrag beifügt.

Die **Berechtigung zur Vertretung** des Antragstellers wurde vom Vermittler/Kundenbetreuer geprüft und **ein Nachweis liegt dem Antrag bei** (z. B. Vollmacht, Registerauszug).

3. Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Bitte die **Gesellschafter, die mehr als 25 % der Kapitalanteile halten** oder **mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren** oder **auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben, angeben**** und diese Angabe anhand aussagekräftiger Dokumente* **überprüfen**:

| Name, Vorname | Geburtsdatum | Wohnort | Beteiligung in % |
|---------------|--------------|---------|------------------|
|---------------|--------------|---------|------------------|

** Bei rechtsfähigen Stiftungen, treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder vergleichbaren Rechtsformen sind dies, ungeachtet der Beteiligungshöhe, insbesondere Treugeber, Trustees, Mitglieder des Vorstandes, Begünstigte.

Sofern bei mehrstufigen Beteiligungsverhältnissen der Eigentümer der jur. Person wiederum eine jur. Person ist (z. B. Konzernstruktur), ist ein Konzerndiagramm oder ein Schaubild zu den Beteiligungen beizufügen.

Im Sinne der o. g. Definition **kann kein wirtschaftlich Berechtigter benannt werden**. Damit gelten die vertretungsberechtigten Personen nach Ziffer 1. als wirtschaftlich Berechtigte. **Bitte Ziffer 1. ausfüllen**, sofern nicht bereits geschehen.

* Die unter 1. b) und 2. gemachten Angaben wurden anhand aussagekräftiger Dokumente (z. B. Gesellschafterliste, Gesellschaftsdokumente, Satzung, Bestätigung des Steuerberaters) überprüft.

Ort, Datum

Unterschrift des Vermittlers

