

Erklärung des wirtschaftlich Berechtigten

Wir bitten hiermit den Zeichnungsberechtigten um Angabe der folgenden Informationen, die es MultiSafepay ermöglichen, den/die finalen natürlichen Begünstigten (oder wirtschaftlich Berechtigten) Ihres Unternehmens zu ermitteln.

Die Unterzeichner		
Name des Unternehmens		
Vollständige Anschrift		
Rechtsform		
Handelskammer-Nummer		
A. Gibt es Personen, die 25 % oder mehr der Anteile des Unternehmens oder der Kontrolle des Unternehmens (z. B. Abstimmungsrechte), direkt oder indirekt durch eine Holding-Gesellschaft in der Unternehmensstruktur halten?		
<input type="checkbox"/> Ja > Bitte die vorausgefüllten Informationen in Abschnitt B überprüfen/ergänzen.		
<input type="checkbox"/> Nein > Bitte fortfahren mit Abschnitt C		
B.. Die wirtschaftlich Berechtigten (bitte überprüfen und ergänzen und alle falschen Angaben streichen)		
1	Vollständiger Name	
	Geburtsdatum:	
	Anschrift:	
	Prozentsatz der Aktienbeteiligung / der Kontrolle:	
2	Vollständiger Name	
	Geburtsdatum:	
	Anschrift:	
	Prozentsatz der Aktienbeteiligung / der Kontrolle:	
3	Vollständiger Name	
	Geburtsdatum:	
	Anschrift:	
	Prozentsatz der Aktienbeteiligung / der Kontrolle:	
4	Vollständiger Name	
	Geburtsdatum:	
	Anschrift:	
	Prozentsatz der Aktienbeteiligung / der Kontrolle:	
C. Bestätigung		
Der Zeichnungsberechtigte gibt an, dass alle erforderlichen Informationen korrekt angegeben wurden und, dass die farbige Kopie des Personalausweises aller wirtschaftlich Berechtigten auf das System hochgeladen werden. Er gibt außerdem an, dass alle Änderungen der vorausgehenden Angaben umgehend an MultiSafepay gemeldet werden.		

Name: _____

Titel: _____

Ort: _____ Datum _____

Unterschrift: _____

* Bitte beachten: MultiSafepay behält sich das Recht vor, zusätzliche Informationen und/oder zusätzliche Unterlagen anzufordern

Anleitung zum Formular wirtschaftlich Berechtigter

MultiSafepay ist gesetzlich gehalten, die Identität der wirtschaftlich Berechtigten festzustellen und zu überprüfen.

Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter?

Ein wirtschaftlich Berechtigter ist eine natürliche Person, die ein gewisses Ausmaß an Anteilen an einem Unternehmen hält oder die Kontrolle über ein Unternehmen ausübt. Wirtschaftlich Berechtigte werden als UBO bezeichnet.

Dies tritt typischerweise in den folgenden Situationen auf:

- Eine Person hält Anteile von 25 % oder mehr oder hat Kapital des Unternehmen; oder
- übt 25 % oder mehr der Abstimmungsrechte aus; oder
- kontrolliert de facto die Geschäfte des Unternehmens, das heißt, die Personen, die in der Praxis die Geschäfte leiten; oder
- übt sonstige Sonderrechte von 25 % oder mehr über das Kapital des Unternehmens aus, (das heißt, Personen verfügen zum Beispiel aufgrund von garantierten Rechten in der Satzung des Unternehmen über eine spezifische Kontrolle.

Anleitung zur Struktur von Unternehmensgruppen

Falls das Unternehmen aus einer Mehrzahl von (zwischengeschalteten) Holding-Gesellschaften besteht, beziehen sich die Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten auf den finalen Eigentümer dieser Gesellschaften. Die wirtschaftlich Berechtigten sind alle diejenigen, die - durch verschiedene Gesellschaften - 25 % oder mehr der Kontrolle über diese zugrunde liegende Gesellschaft verfügen.

Hat jedes Unternehmen einen wirtschaftlich Berechtigten?

Nein, im Rahmen der gesetzlichen Definition ist es möglich, dass ein Unternehmen keinen letztendlichen Eigentümer hat. Zum Beispiel gesetzt den Fall, dass ein Unternehmen über 5 Eigentümer mit gleichmäßiger Verteilung des Kapitals und der Kontrolle verfügt. In diesem Fall haben alle Berechtigten nicht mehr als 25 % der Eigentümerschaft.

Beispiel

Zur Erklärung das folgende Beispiel:

- Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung Good Ltd. hat als einzigen Aktionär Better Ltd.
 - Die Anteile von Better Ltd. werden zu gleichen Teilen von zwei weiteren Gesellschaften mit beschränkter Haftung gehalten:
 - Anders Ltd. - mit zwei Aktionären mit gleichen Anteilen:
 - Herr A. Jansen
 - Frau Jansen
 - Best Ltd. - mit einem einzigen Aktionär:
 - Frau D. Best

Die drei wirtschaftlich Berechtigten sind daher:

- Herr A. Jansen
- Frau B. Jansen - de Jong
- Frau D. Best

Diese Details aller wirtschaftlich Berechtigten sind in der 'Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten' anzugeben. Die farbige Kopie der Personalausweise dieser Personen muss auf das Konto hochgeladen werden.

Bitte kontaktieren Sie für weitere Informationen Ihren Kontoverwalter oder unsere Screening-Abteilung unter der E-Mail-Adresse screening@multisafepay.com.