

Erklärung bezüglich der Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) von Rechtspersonen und sonstiger rechtlicher Konstruktionen

Das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verpflichtet die Banken zur Identifizierung der wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden, insbesondere wenn diese Kunden Gesellschaften (AG, GmbH) oder sonstige rechtliche Konstruktionen mit Rechtspersönlichkeit (VoG, Stiftung ...) oder ohne Rechtspersönlichkeit (faktische Gesellschaft ...) sind, die Gelder verwalten oder auszahlen. Die Identifikation erfolgt bei AXA Bank anhand dieser Erklärung.

Für Gesellschaften (AG, GmbH ...):

Kraft Gesetz sind die wirtschaftlichen Eigentümer von Gesellschaften die natürliche(n) Person(en), die die Gesellschaft rechtlich oder tatsächlich kontrollieren. Insbesondere betrifft es die Inhaber einer Beteiligung von mindestens 25% der Anteile oder Stimmrechte **und** die Personen, die die Gesellschaft rechtlich oder tatsächlich leiten. In Anlage 1 finden Sie ausführlichere Informationen (diese Anlage stellt einen integralen Bestandteil dieser Erklärung dar).

Für andere rechtliche Konstruktionen (VoG, Stiftung, faktische Gesellschaft ...):

Kraft Gesetz sind die wirtschaftlichen Eigentümer anderer rechtlicher Konstruktionen als Gesellschaften die natürlichen Personen, die mindestens 25% des Kapitals der rechtlichen Konstruktion besitzen **sowie** jede natürliche Person mit einem Mandat im Verwaltungsorgan (für rechtliche Konstruktionen mit Rechtspersönlichkeit) oder jede Person, die die Verwaltung mitbestimmen kann (für rechtliche Konstruktionen ohne Rechtspersönlichkeit). In Anlage 2 finden Sie ausführlichere Informationen (diese Anlage stellt einen integralen Bestandteil dieser Erklärung dar).

Wir bitten Sie, das Dokument völlig auszufüllen und zu schicken:

- mit der Post an AXA Bank Europe AG, Dienst BAD (B21/486), Grotesteenweg 214, 2600 Berchem
- per Fax unter der Nummer 03.247.75.16
- per E-Mail an organisations.bank@axa.be

1. Der/die Unterzeichnete(n):

Name	Vorname	Funktion	Unterschrift

der/die befugt ist, um aufzutreten als Vertreter von:

Firmenname - Rechtsform – Gesellschaftssitz:	Unternehmensnummer (falls zutreffend):

erklärt/erklären, dass am/...../..... (TT/MM/JJJJ) die folgenden natürlichen Personen die wirtschaftlichen Eigentümer der oben genannten Gesellschaft / rechtlichen Konstruktion sind: (siehe Anlage 1 und 2, Punkt c, um zu erfahren, welche Kästchen Sie in den letzten zwei Spalten ankreuzen müssen):

Name	Vorname(n)	Anschrift	Geburtsort Geburtsland	Geburts- datum	Anteilseigner/ Begünstigter ≥ 25%	Entscheidungs- träger	Haben Sie die amerikanische Staatsangehörigkeit (einschließlich der doppelten Staatsbürgerschaft)?	Sind Sie in den Vereinigten Staaten steuerpflichtig ?
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein

Für rechtliche Konstruktionen:

Wenn die wirtschaftlichen Eigentümer der rechtlichen Konstruktion noch nicht bestimmt wurden, geben Sie hier bitte die Gruppe an, in deren Interesse die rechtliche Konstruktion hauptsächlich gegründet wurde bzw. tätig ist (siehe Anlage 2, Punkt c 1):

Reicht der Platz nicht aus? Dann fügen Sie zusätzliche Seiten für die fehlenden Angaben hinzu (siehe Anlage 3). Anzahl der hinzugefügten Seiten:

**Vergessen Sie nicht, eine Kopie der Vorder- und Rückseite der Personalausweise aller oben genannten Personen beizufügen
(siehe Anlage 1 und 2, Punkt e).**

2. Das folgende Formular muss nur ausgefüllt werden, wenn lediglich „Entscheidungsträger“ in der obigen Tabelle angegeben wurden:

a) Für Gesellschaften (AG, GmbH ...): siehe auch Anlage 1, Punkt c

Wenn es keine End-Anteilseigner gibt, die mindestens 25 % der Anteile oder Stimmrechte haben, wurden in der obigen Tabelle nur die Entscheidungsträger als wirtschaftlicher Eigentümer angegeben. Kreuzen Sie in diesem Fall das folgende Kästchen an und füllen Sie das Datum aus:

Der/Die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären, dass am/...../..... (TT/MM/JJJJ) kein einziger End-Anteilseigner mindestens 25 % der Anteile oder Stimmrechte der Gesellschaft besitzt und dass die obige Tabelle nur den/die Entscheidungsträger als wirtschaftliche(n) Eigentümer enthält.

b) Für andere rechtliche Konstruktionen: siehe auch Anlage 2, Punkt c

Wenn es keine wirtschaftlichen Eigentümer gibt, die mindestens 25 % der Anteile des Kapitals der rechtlichen Konstruktion haben, wurden in der obigen Tabelle nur die Entscheidungsträger als wirtschaftlicher Eigentümer angegeben. Kreuzen Sie in diesem Fall das folgende Kästchen an und füllen Sie das Datum aus:

Der/Die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären, dass am/...../..... (TT/MM/JJJJ) niemand mindestens 25% des Kapitals der rechtlichen Konstruktion hat und dass die obige Tabelle nur den/die Entscheidungsträger als wirtschaftlichen Eigentümer enthält.

3. Die folgende Erklärung muss nur dann ausgefüllt werden, wenn Punkt d von Anlage 1 oder 2 Anwendung findet:

Der/Die Unterzeichnete(n) erklärt/erklären, dass die obige Gesellschaft oder

- einer (oder mehrere) ihrer Anteilseigner von mindestens 25% am/...../..... (TT/MM/JJJJ):
- die oben genannte rechtliche Konstruktion oder einer (bzw. mehrere) ihrer wirtschaftlichen Eigentümer von mindestens 25%:

- (a) eine börsennotierte Gesellschaft ist*.
- (b) ein Kredit- oder Finanzinstitut ist*.
- (c) eine belgische Behörde ist*.

(*) Firmenname / offizieller Name von a), b) und/oder c)	Anschrift des Gesellschaftssitzes / offizielle Anschrift von a), b) und/oder c)	Kategorie (a, b oder c)	Börse (bei einer börsennotierten Gesellschaft) Aufsichtsbehörde (bei einem Finanz- oder Kreditinstitut)

4. Der/Die Unterzeichnete(n) verpflichtet/verpflichten den Kunden dazu, die Bank unverzüglich schriftlich zu informieren, wenn eine Änderung an der vorliegenden Erklärung vorgenommen werden muss und ihr eine Kopie des Personalausweises von jedem neuen wirtschaftlichen Eigentümer zu übermitteln. Die Bank behält sich das Recht vor, die Beziehung mit der Gesellschaft oder der rechtlichen Konstruktion zu beenden, wenn sich zeigt, dass die Daten, die ihr übermittelt wurden, unvollständig oder falsch sind.

ANLAGE 1

Erläuterung zur „Erklärung zur Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s)“ einer Gesellschaft (AG, GmbH ...)

a. Weshalb müssen Banken eine „Erklärung zur Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s)“ verlangen?

Das Gesetz zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verpflichtet die Banken, die wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden zu identifizieren, insbesondere wenn es sich um Gesellschaften handelt. Gleichzeitig verpflichtet sie Gesellschaften, ihren Banken die Identität ihres/ihrer wirtschaftlichen Eigentümer(s) mitzuteilen.

Anwendbare belgische Rechtsvorschriften

- o Gesetz vom 11. Januar 1993 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
- o Regelung der Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen vom 23. Februar 2010 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, genehmigt durch den Königlichen Erlass vom 16. März 2010.
- o Rundschreiben 2010-09 vom 6. April 2010 der Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen in Bezug auf die Wachsamkeitspflicht hinsichtlich der Kunden, zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Verhinderung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Im Hinblick auf die korrekte Einhaltung dieser gesetzlichen Identifikations- und Meldepflichten des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) einer Gesellschaft muss/müssen der/die Vertreter einer Gesellschaft eine „Erklärung zur Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s)“ ausfüllen und unterschreiben.

b. Wer muss die Erklärung ausfüllen und unterschreiben?

Die Erklärung muss durch die Personen ausgefüllt werden, die ermächtigt sind, die Gesellschaft in Bezug auf Dritte in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung und ihrer Satzung zu vertreten.

c. Bestimmung der Begriffe „wirtschaftliche Eigentümer“, „Kontrolle“, „Anteilseigner von mindestens 25%“, „Entscheidungsträger“

Die **wirtschaftlichen Eigentümer** einer Gesellschaft sind die natürlichen Personen, die, allein oder gemeinsam handelnd, direkt oder indirekt, die Gesellschaft rechtlich oder tatsächlich kontrollieren. Mit **Kontrolle** über eine Gesellschaft ist die Befugnis, rechtlich oder tatsächlich, gemeint, einen entscheidenden Einfluss auf die Bestellung der Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder oder Geschäftsführer der Gesellschaft oder auf die Ausrichtung ihrer Geschäftsführung auszuüben. Es gibt zwei Kategorien von wirtschaftlichen Eigentümern:

1) Anteilseigner von mindestens 25%:

- o Die natürliche(n) Person oder Personen, die der End-Inhaber von mindestens 25% der Anteile oder Stimmrechte der Gesellschaft sind oder diesen Prozentsatz direkt bzw. indirekt besitzen.
- o Ist ein Anteilseigner von mindestens 25% keine natürliche Person, sondern eine rechtliche Konstruktion, die keine Gesellschaft ist, dann gelten als wirtschaftliche Eigentümer:
 - wenn die zukünftigen Begünstigten bereits bestellt wurden: die natürliche(n) Person(en), die mindestens 25% des Kapitals dieser rechtlichen Konstruktion besitzen oder
 - wenn die natürlichen Personen, die die Begünstigten dieser rechtlichen Konstruktion sind, noch nicht bestimmt wurden: die in abstracto definierte Gruppe von Personen, in deren Interesse diese rechtliche Konstruktion hauptsächlich gegründet wurde bzw. tätig ist.
- o Entspricht kein einziger End-Anteilseigner der Begriffsbestimmung eines „Anteilseigners von mindestens 25%“, dann muss das Kästchen unter Punkt 2 angekreuzt werden. So bestätigt die Gesellschaft, dass kein einziger End-Anteilseigner mindestens 25% der Anteile oder Stimmrechte der Gesellschaft besitzt. In der Tabelle werden dann nur noch die Entscheidungsträger als wirtschaftliche Eigentümer (siehe nachstehend) angegeben.

2) Entscheidungsträger

Die folgenden Personen werden als Entscheidungsträger betrachtet:

- die natürliche(n) Person(en), die ein Mandat im Verwaltungsorgan der Gesellschaft wahrnehmen (beispielsweise der Geschäftsführer einer GmbH oder der Vorstand einer AG). Wichtig:
 - Nimmt eine Rechtsperson ein Mandat im Verwaltungsorgan wahr, dann müssen die Identitätsangaben der natürlichen Person(en) angegeben werden, die diese Rechtsperson bei der Wahrnehmung dieses Mandats vertritt/vertreten (beispielsweise der ständige Vertreter).
 - Alle Personen, die ein Mandat im Verwaltungsorgan wahrnehmen, müssen unter Angabe ihres jeweiligen Tätigkeitsbereichs angegeben werden.
- die natürliche(n) Person(en), die, allein oder gemeinsam handelnd, direkt oder indirekt die tatsächliche Kontrolle über die Gesellschaft ausüben, ohne deswegen eine Beteiligung von mindestens 25% an der Gesellschaft zu haben oder ein Mandat im Verwaltungsorgan wahrzunehmen.

d. Befreiung von der Identifikationspflicht der wirtschaftlichen Eigentümer

Die Identifikationspflicht für wirtschaftliche Eigentümer (Anteilseigner von mindestens 25%, Entscheidungsträger) gilt nicht, wenn der Kunde oder ein (bzw. mehrere) Anteilseigner von mindestens 25%:

- eine börsennotierte Gesellschaft ist, deren Wertpapiere in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums für den Handel in einem geregelten Markt zugelassen sind oder
- ein Kredit- oder Finanzinstitut in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Land ist, das zur Financial Action Task Force (FATF) gehört oder
- eine belgische Behörde ist, d. h. eine belgische Einrichtung oder Körperschaft, die durch eine belgische Körperschaft des öffentlichen Rechts in der Ausübung ihrer hoheitlichen Rechte gegründet wurde, um einen öffentlichen oder gemeinnützigen Dienst zu erbringen, und wobei die Körperschaft des öffentlichen Rechts den betreffenden Betrieb festlegt und kontrolliert.

In diesen Fällen muss das Kästchen unter Punkt 3 ausgefüllt werden, wobei Folgendes anzugeben ist:

- der Firmenname (im Falle einer börsennotierten Gesellschaft oder eines Finanz- bzw. Kreditinstituts) oder der offizielle Name (im Falle einer belgischen Behörde);
- die Anschrift des Gesellschaftssitzes (im Falle einer börsennotierten Gesellschaft oder eines Finanz- bzw. Kreditinstituts) oder die offizielle Anschrift (im Falle einer belgischen Behörde);
- die Kategorie sowie gegebenenfalls
- die Börse (als börsennotierte Gesellschaft) oder die zuständige Aufsichtsbehörde (als Finanz- oder Kreditinstitut).

Achtung:

Hat der Kunde mehrere wirtschaftliche Eigentümer, dann müssen die wirtschaftlichen Eigentümer, die nicht von der Identifikationspflicht befreit sind, allerdings im Kästchen unter Punkt 1 identifiziert werden.

e. Welche Dokumente müssen Sie beifügen?

Der vollständig ausgefüllten Erklärung muss eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises von jeder Person beifügt werden, die als wirtschaftlicher Eigentümer angegeben wurde.

ANLAGE 2

Erläuterung zur „Erklärung zur Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s)“ einer rechtlichen Konstruktion (VoG, Stiftung, faktische Gesellschaft ...)

a. Weshalb müssen Banken eine „Erklärung zur Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s)“ verlangen?

Das Gesetz zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verpflichtet die Banken, die wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden zu identifizieren, insbesondere wenn es sich um rechtliche Konstruktionen handelt. Gleichzeitig verpflichtet sie rechtliche Konstruktionen, ihren Banken die Identität ihres/ihrer wirtschaftlichen Eigentümer(s) mitzuteilen.

Anwendbare belgische Rechtsvorschriften

- o Gesetz vom 11. Januar 1993 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung.
- o Regelung der Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen vom 23. Februar 2010 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, genehmigt durch den Königlichen Erlass vom 16. März 2010.
- o Rundschreiben 2010-09 vom 6. April 2010 der Kommission für das Bank-, Finanz- und Versicherungswesen in Bezug auf die Wachsamkeitspflicht hinsichtlich der Kunden, zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie zur Verhinderung der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen.

Im Hinblick auf die korrekte Einhaltung dieser gesetzlichen Identifikations- und Meldepflichten des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s) einer rechtlichen Konstruktion muss/müssen der/die Vertreter einer rechtlichen Konstruktion eine „Erklärung zur Identität des/der wirtschaftlichen Eigentümer(s)“ ausfüllen und unterschreiben.

b. Wer muss die Erklärung ausfüllen und unterschreiben?

Die Erklärung muss durch die Personen ausgefüllt werden, die ermächtigt sind, die rechtliche Konstruktion in Bezug auf Dritte in Übereinstimmung mit ihrer Rechtsordnung und ihrer Satzung zu vertreten.

c. Bestimmung der Begriffe „rechtliche Konstruktion“, „wirtschaftliche Eigentümer“, „Begünstigte von mindestens 25%“, „Entscheidungsträger“

Eine **rechtliche Konstruktion** ist:

- o entweder eine Rechtsperson, die keine Gesellschaft ist, wie eine Stiftung und eine Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
- o oder eine faktische Gesellschaft
- o oder eine Rechtsstruktur ohne Rechtspersönlichkeit wie ein Trust oder eine Treuhandgesellschaft.

Es gibt zwei Kategorien von wirtschaftlichen Eigentümern:

1) Die Begünstigten von mindestens 25% einer rechtlichen Konstruktion. Das sind:

- o wenn die zukünftigen Begünstigten bereits bestellt wurden: die natürliche(n) Person oder Personen, die mindestens 25% des Kapitals dieser rechtlichen Konstruktion besitzt/besitzen oder
- o wenn die natürlichen Personen, die die Begünstigten dieser rechtlichen Konstruktion sind, noch nicht bestimmt wurden: die in abstracto definierte Gruppe von Personen, in deren Interesse diese rechtliche Konstruktion hauptsächlich gegründet wurde bzw. tätig ist. In diesem Fall muss die allerletzte Zeile des Kästchens unter Punkt 1 wie beschrieben ausgefüllt werden. Dann muss natürlich keine Kopie des Personalausweises der Begünstigten von mindestens 25% übermittelt werden.
- o Entspricht kein einziger wirtschaftlicher Eigentümer der Begriffsbestimmung eines „Begünstigten von mindestens 25%“ oder wenn der einzige Begünstigte von mindestens 25% die rechtliche Konstruktion selbst ist, dann muss das Kästchen unter Punkt 2 angekreuzt werden. So erklärt die rechtliche Konstruktion, dass niemand mindestens 25% des Kapitals der rechtlichen Konstruktion besitzt. In der Tabelle werden dann nur noch die Entscheidungsträger als wirtschaftliche Eigentümer (siehe nachstehend) angegeben.

2) Entscheidungsträger

- Ist die rechtliche Konstruktion eine Rechtsperson, dann sind die Entscheidungsträger die natürliche(n) Person(en), die ein Mandat im Verwaltungsorgan wahrnehmen. Wichtig:
 - Nimmt eine Rechtsperson ein Mandat im Verwaltungsorgan wahr, dann müssen die Identitätsangaben der natürlichen Person(en) angegeben werden, die diese Rechtsperson bei der Wahrnehmung dieses Mandats vertreten (beispielsweise der ständige Vertreter).
 - Alle Personen, die ein Mandat im Verwaltungsorgan wahrnehmen, müssen unter Angabe ihres jeweiligen Tätigkeitsbereichs angegeben werden.
- Ist die rechtliche Konstruktion **keine** Rechtsperson, dann sind die Entscheidungsträger die natürliche(n) Person(en), die einen Einfluss auf ihre Verwaltung ausüben können.
- Bei **jeder** rechtlichen Konstruktion gilt/gelten als Entscheidungsträger auch die Person(en), die Kapital in die rechtliche Konstruktion einbringen und bezüglich der betreffenden Verwendung mitbestimmen können.

d. Befreiung von der Identifikationspflicht der wirtschaftlichen Eigentümer

Die Identifikationspflicht für wirtschaftliche Eigentümer (Begünstigte von mindestens 25%, Entscheidungsträger) gilt nicht, wenn der Kunde oder ein (bzw. mehrere) Begünstigte(r) von mindestens 25%:

- eine börsennotierte Gesellschaft ist, deren Wertpapiere in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums für den Handel in einem geregelten Markt zugelassen sind oder
- ein Kredit- oder Finanzinstitut in einem Land des Europäischen Wirtschaftsraums oder in einem Land ist, das zur Financial Action Task Force (FATF) gehört oder
- eine belgische Behörde ist: d. h. eine belgische Einrichtung oder Körperschaft, die durch eine belgische Körperschaft des öffentlichen Rechts in der Ausübung ihrer hoheitlichen Rechte gegründet wurde, um einen öffentlichen oder gemeinnützigen Dienst zu erbringen, und wobei die Körperschaft des öffentlichen Rechts den betreffenden Betrieb festlegt und kontrolliert.

In diesen Fällen muss das Kästchen unter Punkt 3 ausgefüllt werden, wobei Folgendes anzugeben ist:

- der Firmenname (im Falle einer börsennotierten Gesellschaft oder eines Finanz- bzw. Kreditinstituts) oder der offizielle Name (im Falle einer belgischen Behörde);
- die Anschrift des Gesellschaftssitzes (im Falle einer börsennotierten Gesellschaft oder eines Finanz- bzw. Kreditinstituts) oder die offizielle Anschrift (im Falle einer belgischen Behörde);
- die Kategorie sowie gegebenenfalls
- die Börse (als börsennotierte Gesellschaft) oder die zuständige Aufsichtsbehörde (als Finanz- oder Kreditinstitut).

Achtung:

Hat der Kunde mehrere wirtschaftliche Eigentümer, dann müssen die wirtschaftlichen Eigentümer, die nicht von der Identifikationspflicht befreit sind, allerdings im Kästchen unter Punkt 1 identifiziert werden.

e. Welche Dokumente müssen Sie beifügen?

Der vollständig ausgefüllten Erklärung muss eine Kopie der Vorder- und Rückseite des Personalausweises von jeder Person beigefügt werden, die als wirtschaftlicher Eigentümer angegeben wurde.

ANLAGE 3

Zusätzliche Seite, die eventuell beizufügen ist, wenn der Platz in der Erklärungstabelle nicht ausreicht

Name	Vorname(n)	Anschrift	Geburtsort Geburtsland	Geburts- datum	Anteilseigner/ Begünstigter ≥ 25%	Entscheidungs- träger	Haben Sie die amerikanische Staatsangehörigkeit (einschließlich der doppelten Staats- bürgerschaft)?	Sind Sie in den Vereinigten Staaten steuerpflichtig?
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
					<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein Tätigkeitsbereich:	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein