

Erklärung bzw. Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz - für juristische Personen und Personengesellschaften

Fragen und Antworten zum Ausfüllen können Sie dem Leitfaden A 22 entnehmen.

Antragsteller*: _____

Antrag vom: _____ Versicherungsnummer: _____

1 Identifizierung des Vertragspartners (Antragsteller*)

Der Antragsteller*, Firma _____
 ist anhand Angabe der Handelsregisternummer früher identifiziert worden. Bei Abschluss der Versicherung Nr.: _____
 Von einer erneuten Identifizierung kann daher abgesehen werden.

Der Antragsteller* wird wie folgt identifiziert:
 Handelsregisternummer des Antragstellers* _____ Registergericht _____

Bitte reichen Sie uns eine Kopie des zur Identitätsprüfung verwendeten Dokuments ein (z. B. Handelsregisterauszug).

2 Identifizierung der für den Antragsteller auftretenden Person

Die für den Antragsteller auftretende, andere Person, Frau/Herr, _____
 ist anhand eines gültigen, amtlichen Ausweises früher identifiziert worden. Bei Abschluss der Versicherung-Nr.: _____
 Von einer erneuten Identifizierung kann daher abgesehen werden.

Die auftretende Person wird wie folgt identifiziert:

Vor- und Zuname	Staatsangehörigkeit(en)
_____	_____
Geburtsdatum	Geburtsort
_____	_____

Berechtigung nachgewiesen durch (bitte reichen Sie uns einen entsprechenden Nachweis in Kopie ein, z. B. Handelsregisterauszug, Vollmacht)

Bitte reichen Sie uns eine Kopie des entsprechenden Nachweises der Berechtigung ein (z. B. Handelsregisterauszug, Vollmacht).

- Zutreffendes bitte ankreuzen -

3 Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

a) Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

Mindestens eine natürliche Person
 - kontrolliert mehr als 25 % der Stimmrechte bzw.
 - hält mehr als 25 % der Kapitalanteile bzw.
 - kontrolliert 25 % oder mehr des Vermögens
 - übt die Kontrolle auf vergleichbare Weise aus.

ja, bitte Person(en) angeben:
 nein, bitte gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners angeben

Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort	Anschrift
_____	_____
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort	Anschrift
_____	_____
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort	Anschrift
_____	_____
Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Geburtsort	Anschrift
_____	_____

b) Erfassung der Eigentums- und Kontrollstruktur

Der Antragsteller* ist strukturiert als

- einstufige Beteiligungsstruktur (ausschließlich unmittelbare Beteiligung natürlicher Personen an der Gesellschaft)
- mehrstufige Beteiligungsstruktur (Anteile der Gesellschaft werden nicht nur von natürlichen Personen, sondern wiederum von juristischen Personen gehalten)

Wenn eine mehrstufige Beteiligungsstruktur vorliegt, dann bitte die Eigentums- und Kontrollstruktur des Antragstellers* erfassen. Die Erfassung liegt bei als schriftliche Aufzeichnung Konzerndiagramm/Schaubild sonstige Unterlagen

c) Sonstige kontrollierende Stellung

Bestehen bei dem Antragsteller* unabhängig von den oben benannten Kriterien besondere Umstände bzw. Faktoren aus denen sich eine kontrollierende Stellung einer natürlichen Person ergibt (faktische Kontrolle), z.B. durch vertragliche Abreden? nein ja
Wenn ja, bitte besondere Umstände bzw. Faktoren sowie Personalien auf einem gesonderten Schriftstück angeben.

* Bei einem bestehenden Vertrag handelt es sich um den Vertragspartner

4 Politisch exponierte Person

a) für Pensionszusagen und Dritt-U-Kassen

Sind oder waren der/die wirtschaftlich Berechtigten des Antragstellers eine politisch exponierte Person im In- oder Ausland? Oder ist ein unmittelbares Familienmitglied bzw. eine bekanntermaßen nahestehende Person dieser Personen eine politisch exponierte Person im In- oder Ausland?
 ja nein

b) für Direktversicherungen

Sind oder waren der/die wirtschaftlich Berechtigten des Antragstellers oder der Bezugsberechtigte eine politisch exponierte Person im In- oder Ausland? Oder ist ein unmittelbares Familienmitglied bzw. eine bekanntermaßen nahestehende Person dieser Personen eine politisch exponierte Person im In- oder Ausland?
 ja nein

Politisch exponierte Person

Politisch exponierte Person im Sinne des Geldwäschegesetzes (GwG) ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Familienmitglied im Sinne des GwG ist ein naher Angehöriger einer politisch exponierten Person, insbesondere der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner, ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie jeder Elternteil. Bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des GwG ist jede Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass eine wirtschaftliche Beziehung zu einer politisch exponierten Person besteht. Nähere Informationen finden Sie in § 1 Abs. 12 - 14 GwG.

- Zutreffendes bitte ankreuzen -

Künftige Änderungen sind uns innerhalb von 30 Tagen mitzuteilen. Die Identität des Antragstellers und der für diesen auftretenden Person wurde in dessen Anwesenheit oder per Video- bzw. Postident-Verfahren durch den Vermittler festgestellt.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Geschäftspartners im Außendienst

DIREKTE LEBEN Versicherung AG

Rotebühlstraße 120, 70197 Stuttgart | Postanschrift: 70135 Stuttgart | Telefon +49 711 665-64 | Fax +49 711 665-2009
www.direkte-leben.de | service@direkte-leben.de | USt-IdNr.: DE 147 802 293 | Sitz: Stuttgart | Registergericht: Stuttgart HRB 731431
Commerzbank AG | IBAN: DE50 5008 0000 0094 3101 00 | BIC: DRESDEFFXXX
Vorstand: Frank Karsten (V.), Dr. Wolfgang Fischer, Ralf Berndt, Dr. Guido Bader | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Anton Wittl
Ein Unternehmen der Stuttgarter Versicherungsgruppe