

Selbstauskunft Firmenkunden

Vertragspartner*in

Name/Firmenname	Gegenstand des Unternehmens / Branche
Vollständige Anschrift: (Haupt-)Sitz (Straße, Postleitzahl, Ort, Land)	Kontaktadresse falls abweichend: (Straße, Postleitzahl, Ort, Land; Telefon; E-Mail)
Steuernummer	Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Rechtsform und die jeweilig notwendigen Dokumente:

Bitte markieren Sie nachfolgend die Rechtsform Ihres Unternehmens und leiten Sie die benötigten Nachweise an uns weiter. Welche Dokumente benötigt werden entnehmen Sie bitte der rechten Seite neben der jeweiligen Rechtsform.

Kleingewerbetreibende*r, Freiberufler*in

e.K.

GmbH, UG, Ltd., OHG, KG, KGaA, e.G., eGbR

... & Co. KG

e.V.

nicht eingetragener Verein

GbR

Stiftungen

AG (nicht börsennotiert)

AG (börsennotiert)

Gewerbeanmeldung

Handelsregister-Auszug¹

Handelsregister-Auszug¹, Transparenzregister¹, Gesellschaftsvertrag², Gesellschafterliste²

s.o. und zusätzlich Handelsregister-Auszug¹, Transparenzregister¹ des Komplementärs

Vereinsregister-Auszug¹, Transparenzregister¹, Vereinssatzung²

Satzung & Protokoll der Mitgliederversammlung bei Beschluss, Transparenzregister¹

Gesellschaftsvertrag² u. aktuelle Gesellschafter*innenliste mit Angabe der Beteiligungsquoten ab 10 %

Handelsregister-Auszug¹, Transparenzregister¹, Satzung²

Eigentümer*innenstruktur/Aktionärsliste, Transparenzregister¹,

Transparenzregister¹, Notiert an folgender Börse:

Marktsegment u. WKN o. ISIN:

Behörde (einschl. Juristischer Personen des öffentlichen Rechts)

1 Registerauszug nicht älter als drei Monate / 2 unterzeichnete Dokumente einreichen

Eigentums- & Kontrollverhältnisse:

Gemäß Geldwäschegesetz (GwG) ist die Bank verpflichtet abzuklären, ob ihre Vertragspartner*in für eine*n wirtschaftlich Berechtigte*n handelt. Wirtschaftlich Berechtigte*r im Sinne dieser Vorschrift ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die Vertragspartner*in letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Bei mehr als vier wirtschaftlich Berechtigten geben Sie diese bitte auf einem separaten Blatt an. Sofern Sie keine US-Steuer-Nr. angeben, bestätigen Sie damit, dass die wirtschaftlich Berechtigten weder in den USA geboren wurden noch die US-Staatsangehörigkeit besitzen, und dort nicht steuerpflichtig sind.

Folgende natürlichen Personen sind wirtschaftlich Berechtigte:

Vorname/Nachname		Vorname/Nachname	
Geburtsdatum/Geburtsort/Nationalität		Geburtsdatum/Geburtsort/Nationalität	
Adresse: (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Adresse: (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
US-Steuer-Nr. TIN (wenn steuerpflichtig in den USA)		US-Steuer-Nr. TIN (wenn steuerpflichtig in den USA)	
a) besitzt % Eigentum (in Anteilen)	b) besitzt % Kontrollrechte (Bsp. Stimmrecht) wenn von a) abweichend	a) besitzt % Eigentum (in Anteilen)	b) besitzt % Kontrollrechte (Bsp. Stimmrecht) wenn von a) abweichend

Vorname/Nachname		Vorname/Nachname	
Geburtsdatum/Geburtsort/Nationalität		Geburtsdatum/Geburtsort/Nationalität	
Adresse: (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)		Adresse: (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Land)	
US-Steuer-Nr. TIN (wenn steuerpflichtig in den USA)		US-Steuer-Nr. TIN (wenn steuerpflichtig in den USA)	
a) besitzt % Eigentum (in Anteilen)	b) besitzt % Kontrollrechte (Bsp. Stimmrecht) wenn von a) abweichend	a) besitzt % Eigentum (in Anteilen)	b) besitzt % Kontrollrechte (Bsp. Stimmrecht) wenn von a) abweichend

Keine natürliche Person überschreitet die Beteiligungs- und/oder Kontrollgrenzen von 25%; es liegen keine wirtschaftlich Berechtigten vor.

Erläuterungen zu Eigentümer*innen- und Kontrollstruktur:

Vertragspartner*in verfügt über eine mehrstufige Struktur

Eine Darstellung des Family Trees (Tabelle, Schaubild, Organigramm) aus der die Beziehung zwischen Vertragspartner*in und der global höchsten Muttergesellschaft, bzw. den wirtschaftlich Berechtigten ersichtlich ist, ist beizufügen.

Vertragspartner*in gehört zum Konsolidierungskreis eines börsennotierten Unternehmens

Firmenname	Börse	Marktsegment	WKN/ISIN
------------	-------	--------------	----------

Weitere Anmerkungen:

Geplante Geschäftsbeziehung

Zweck der Geschäftsbeziehung:

Bargeld-Einzahlung IBAN:

Bargeld-Auszahlung

An- und Verkauf von Sorten

An- und Verkauf von Edelmetallen

Sonstiges: _____

Herkunft der Vermögenswerte:

... aus laufendem Geschäftsbetrieb

Sonstiges: _____

Geplantes Gesamtvolumen innerhalb eines Jahres:

bis 10.000 EUR

bis 25.000 EUR

bis 50.000 EUR

bis 100.000 EUR

bis 270.000 EUR

bis 550.000 EUR

bis 1.100.000 EUR

bis 1.700.000 EUR

bis 2.200.000 EUR

≥ 2.200.000 EUR

Erklärung Geschäftsmodell (Wie werden die eingesetzten Barmitteln erwirtschaftet?):

Ort	Datum	Unterschrift
-----	-------	--------------

Die dieses Formular unterzeichnenden Vertretungsberechtigten müssen sich bei der ReiseBank, oder bei ihrer Hausbank unter Vorlage eines Personalausweises (nur Bürger*innen der EU oder eines EWR-Vertragsstaates) oder eines Reisepasses identifizieren lassen