

Bitte ankreuzen für Lebensversicherungsverträge:

- Bayern-Versicherung**
Lebensversicherung Aktiengesellschaft

Bitte ankreuzen für Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung:

- Bayerischer Versicherungsverband**
Versicherungsaktiengesellschaft



Ein Stück Sicherheit.

Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

Identifizierung einer juristischen Person / Personengesellschaft

Versicherungsnummer: (Bitte Nr. angeben)	
1. Identifizierung der juristischen Person/Personengesellschaft	
1.1 Feststellung der Identität („Angaben“)	
Hier sind <u>alle</u> Angaben der juristischen Person inkl. <u>aller</u> Vertreter / Vertretungsorgane vollständig zu erfassen.	
Name / Firma	
Rechtsform	Registernummer
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	
Benennung <u>aller</u> gesetzlichen Vertreter bzw. <u>aller</u> Mitglieder des Vertretungsorgans	
– Bei natürlichen Personen: Name, Vorname(n), Geburtsdatum	
– Bei Gesellschaften: Name, Rechtsform: Bitte für jede Gesellschaft eine weitere „Erklärung zum Geldwäschegesetz – J“ vollständig inkl. Dokumenten beifügen.	
1. Benennung	4. Benennung
2. Benennung	5. Benennung
3. Benennung	(sofern mehr als fünf Vertreter: fünf Angaben ausreichend)
1.2 Überprüfung der Identität („Nachweise“)	
Zum Nachweis sind <u>alle</u> Dokumente beizufügen, welche die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der o. g. Angaben bestätigen.	
<input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine börsennotierte Gesellschaft mit Sitz in Deutschland	→ gilt als Nachweis, weiter mit Ziffer 2
<input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine inländische Behörde (www.behörde.de)	
<input type="checkbox"/> Es handelt sich um ein Kreditinstitut oder Finanzinstitut nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 GwG	
<input type="checkbox"/> Es handelt sich um einen sonstigen selbst Verpflichteten i.S.d. § 2 Abs. 1 Nrn. 3, 4, 6, 7 oder 9 GwG, der ausschließlich für sich selbst, nicht für Kunden oder andere Dritte handelt. → § 2 Abs. 1 Nr. ____ GwG (Nummer benennen)	
<input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine KdÖR und ein entsprechender Nachweis liegt bei	
<input type="checkbox"/> Es handelt sich um eine sonstige juristische Person/Personengesellschaft. → Nachweise sind unbedingt beizufügen!	
Folgende <u>beigefügte Dokumente</u> dienen zur Überprüfung und belegen die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der o. g. Angaben:	
<input type="checkbox"/> HandelsR <input type="checkbox"/> VereinsR <input type="checkbox"/> GenossenschaftsR <input type="checkbox"/> PartnerschaftsR	
Nr. _____	
Ausdruck (Datum) _____ (entspricht dem aktuellsten Stand!)	
<input type="checkbox"/> Gründungsdokumente/gleichwertige beweiskräftige Dokumente	

Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

Identifizierung einer juristischen Person / Personengesellschaft

Versicherungsnummer: (Bitte Nr. angeben)

2. Identifizierung ggf. wirtschaftlich Berechtigter

Zum Nachweis sind alle Dokumente beizufügen, welche die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der u. g. Angaben bestätigen.

2.1 Feststellung der Identität von ggf. wirtschaftlich Berechtigten („Eigentums- und Kontrollstruktur“)

Gibt es natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die zu identifizierende juristische Person/Personengesellschaft steht, d. h. hält oder kontrolliert jemand (mittelbar oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile/der Stimmrechte/des Vermögens oder übt die faktische Kontrolle aus?

Benennung aller natürlichen Personen, die (mittelbar oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile / der Stimmrechte / des Vermögens halten oder kontrollieren

Sofern an der zu identifizierenden juristischen Person / Personengesellschaft eine oder mehrere Gesellschaften beteiligt sind, zeigen Sie bitte detailliert die Beteiligungsverhältnisse auf – gerne grafisch – und fügen für jede dieser Gesellschaften jeweils eine weitere „Erklärung zum Geldwäschegesetz – J“ vollständig inkl. Dokumenten bei.

Name	Vorname/n	Geburtsdatum
<input type="checkbox"/> Summe Anteil in % _____ Benennung: _____		
<input type="checkbox"/> Summe Anteil in % _____ Benennung: _____		
<input type="checkbox"/> Summe Anteil in % _____ Benennung: _____		
<input type="checkbox"/> Keine natürliche Person hält bzw. kontrolliert (mittelbar oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile, der Stimmrechte oder des Vermögens oder übt faktisch die Kontrolle aus. Als wirtschaftlich Berechtigter wird benannt der gesetzliche Vertreter gemäß 1.1. Nr. ____		

2.2 Überprüfung der Identität von ggf. wirtschaftlich Berechtigten („Nachweise“)

Folgende beigefügten Dokumente belegen die Eigentums- bzw. Stimmrechts- bzw. Vermögensanteile:

- Gesellschafterliste oder -vertrag
- Satzung, Vereinsregister
- Sonstige Dokumente, aus denen die o.g. Angaben erkennbar sind: _____

3. Feststellung der PEP-Eigenschaft (PEP = Politisch exponierte Person)

PEP = Entscheidungsbefugter auf Staatsebene (z.B. Parlamentsmitglied, Regierungsmitglied, Staatssekretär, Ministerpräsident, Mitglied der Europäischen Kommission), Mitglied in wichtigen staatlichen Organen (z.B. oberste Gerichte, Rechnungshöfe, Zentralbanken oder in Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganen staatlicher Unternehmen oder zwischenstaatlicher internationaler oder europäischer Organisationen), Botschafter, Geschäftsträger, hochrangiger Offizier der Streitkräfte oder Verteidigungsattaché, Mitglied eines Führungsgremiums einer politischen Partei, ein Familienmitglied oder Nahestehender dieser Personen.

Eine der unter 1. oder 2. genannten Personen ist oder war politisch exponierte Person (PEP) im Sinne des § 1 Abs. 12 und 13 GwG.

- Nein
- Ja – Bitte für jede Person eine „Erklärung zum Geldwäschegesetz – P“ zusätzlich beifügen.

4. Plausibilisierung des Mittlererwerbs

Ab 25 000 Euro Einmalbeitrag bzw. 6 000 Euro Jahresbeitrag bitten wir Sie um Informationen, wie die Mittel erworben wurden. Die Einforderung von Nachweisen behalten wir uns vor.

Erwerbsquelle: Bitte erläutern Sie, wie die Mittel erworben wurden:

5. Bestätigung der zu identifizierenden juristischen Person/Personengesellschaft

Ich bestätige hiermit die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der o.g. Angaben. Mir ist bekannt, dass ich zu allen Angaben, insbesondere zur Beteiligung Dritter, eine Mitwirkungs- und Offenlegungspflicht habe (§ 11 Abs. 6 GwG i.V.m. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GwG) und sich im Laufe der Geschäftsbeziehungen ergebende Änderungen unverzüglich aktiv anzeigen muss. Die ggf. zur Überprüfung erforderlichen Dokumente habe ich in Kopie beigefügt.

Ort, Datum Name / Stempel sowie Unterschrift Vertretungsorgan

6. Bestätigung Vermittler oder Kreditinstitut

Die zur Überprüfung notwendigen Dokumente habe ich in Kopie beigefügt. Mir liegen keine Anhaltspunkte vor, die die Richtigkeit der genannten Angaben in Frage stellen oder die auf Geldwäsche und/oder Terrorismusfinanzierung hindeuten.

Vermittlernummer Name, Vorname in Druckbuchstaben und Stempel

Ort, Datum Unterschrift

ACHTUNG: Bei unvollständigen Angaben oder fehlenden Nachweisen darf leider keine Bearbeitung erfolgen!
Um Nachfragen zu vermeiden bitten wir Sie daher, das Formular sorgfältig auszufüllen und alle notwendigen Dokumente beizufügen.