

Bitte ankreuzen für  
Lebensversicherung und Realkredit:

- Bayern-Versicherung**  
Lebensversicherung Aktiengesellschaft  
Ein Unternehmen der Versicherungskammer

Bitte ankreuzen für  
Unfallversicherung mit garantierter Beitragsrückzahlung:

- Bayerischer Versicherungsverband**  
Versicherungsaktiengesellschaft
- Feuersozietät Berlin Brandenburg**  
Versicherung Aktiengesellschaft

## Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

### Identifizierung einer juristischen Person/Personengesellschaft

**ACHTUNG: Bei unvollständigen, unrichtigen oder nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden Angaben bzw. Unterlagen und Nachweisen darf leider keine Bearbeitung erfolgen. Um Nachfragen zu vermeiden, bitten wir Sie daher, das Formular sorgfältig auszufüllen und alle notwendigen Dokumente beizufügen.**

<b>Vertragsnummer:</b>	
<b>1. Identifizierung der juristischen Person/Personengesellschaft</b>	
Name/Firma (Angaben exakt laut Registerauszug/Nachweisen/Dokumenten!)	
Rechtsform	Registerart
Registernummer (inkl. Vorbezeichnung)	
Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung	
<b>Gesetzliche Vertreter (alle gesetzlichen Vertreter/Mitglieder des Vertretungsorgans; i.d.R. dem Registerauszug direkt zu entnehmen)</b>	
– Bei natürlichen Personen: Name, Vorname/n, Geburtsdatum	
– Bei Gesellschaften: Name, Rechtsform. Für jede Gesellschaft ist eine weitere „Erklärung zum Geldwäschegesetz – J“ (Nr. 1., 2., 3.) auszufüllen und inkl. aller Nachweise beizufügen.	
1. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	4. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J
2. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	5. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J
3. Name, Vorname/n, Geburtsdatum ODER Firma, Rechtsform + Anlage J	(bei mehr als fünf Vertretern – bitte Ergänzungsblatt beifügen)
Die o.g. erhobenen Angaben wurden anhand des folgenden – aktuell gültigen – Registerauszugs bzw. gleichwertig beweiskräftigen Dokumentes überprüft. Eine deutlich lesbare Kopie der Dokumente ist beigelegt. Zum Nachweis sind <u>alle</u> Dokumente beizufügen, welche die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der o.g. Angaben bestätigen.	
<b>Juristische Person/Personengesellschaft</b>	<b>Erforderlicher Nachweis zur Identität</b>
<input type="checkbox"/> AG/SE, GmbH, UG, KG, KGaA, GmbH & Co.KG, OHG, eG, e.V., PartG, Part mbB, Ltd., e.K., VVaG, w.V.	Registerauszug (HR, GnR, PR, VR,...) Abrufdatum darf nicht älter als drei Monate sein
<input type="checkbox"/> GbR, eGbR	GbR: Gesellschaftsvertrag, eGbR: Auszug aus dem Gesellschaftsregister
<input type="checkbox"/> KdöR, AdöR, Stiftung des öffentlichen Rechts	Bestätigung Aufsichtsbehörde oder Impressum aus dem sich nachweislich die Rechtsform ergibt, ggf. Registerauszug
<input type="checkbox"/> Stiftung des Privatrechts (BGB)	Anerkennung der zuständigen Landesbehörde oder Auszug Stiftungsregister
<input type="checkbox"/> Einzelunternehmer inkl. Freiberufler	Personalausweis/Reisepass ggf. inklusive Aufenthaltstitel
<input type="checkbox"/> WEG	Protokoll der letzten Eigentümerversammlung
<input type="checkbox"/> Nicht rechtsfähiger Verein (Gewerkschaft/Partei/andere vergleichbare nicht rechtsfähige Vereine)	Satzung/ Protokoll über die Mitgliederversammlung, in der die Satzung beschlossen wurde
<input type="checkbox"/> Sonstige Rechtsform: _____	offizielle, aussagekräftige Belege

# Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

## Identifizierung einer juristischen Person/Personengesellschaft

**Vertragsnummer:**

### 2. Identifizierung ggf. wirtschaftlich Berechtigter

Zur Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten sind die Beteiligungs- bzw. Kontrollstrukturen der Gesellschaft detailliert darzustellen und zu belegen.

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

**Tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte/r:**

Die zu identifizierende juristische Person/Personengesellschaft steht im Eigentum oder unter der Kontrolle folgender natürlicher Personen. Hier sind alle natürlichen Personen zu benennen, die jeweils (mittelbar oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile/ der Stimmrechte/ des Vermögens halten oder kontrollieren bzw. anderweitig Kontrolle ausüben.

Sofern an der zu identifizierenden juristischen Person/Personengesellschaft eine Gesellschaft beteiligt ist, fügen Sie bitte eine detaillierte grafische Darstellung der Beteiligungsverhältnisse (Organigramm) bei. Für alle Gesellschaften mit einer Beteiligung von mehr als 25 % ist zudem jeweils eine „Erklärung zum Geldwäschegesetz – J“ (Nr. 1., 2., 3.) inkl. aller Nachweise beizufügen.

Art der Beteiligung	Angaben zur Person
<input type="checkbox"/> Stimmrechte in % _____	Name _____
<input type="checkbox"/> Kapitalanteile in % _____	Vorname/n _____
<input type="checkbox"/> Sonstige Kontrolle _____	Geburtsdatum _____
<input type="checkbox"/> Stimmrechte in % _____	Name _____
<input type="checkbox"/> Kapitalanteile in % _____	Vorname/n _____
<input type="checkbox"/> Sonstige Kontrolle _____	Geburtsdatum _____
<input type="checkbox"/> Stimmrechte in % _____	Name _____
<input type="checkbox"/> Kapitalanteile in % _____	Vorname/n _____
<input type="checkbox"/> Sonstige Kontrolle _____	Geburtsdatum _____

**Fiktiv wirtschaftlich Berechtigte/r:**

**Keine** natürliche Person hält bzw. kontrolliert (mittelbar oder unmittelbar) mehr als 25 % der Kapitalanteile, der Stimmrechte oder des Vermögens oder übt anderweitig Kontrolle aus. Damit gelten als fiktiv wirtschaftlich Berechtigte die gesetzlichen Vertreter bzw. geschäftsführenden Gesellschafter bzw. Partner des Vertragspartners.

### Erforderliche Nachweise zum wirtschaftlich Berechtigten

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

- Gesellschafterliste oder -vertrag
- Satzung, Vereinsregister
- Sonstige beweiskräftige, offizielle Dokumente, in denen die o.g. Angaben nachgewiesen sind: \_\_\_\_\_

**Bei eintragungspflichtigen Gesellschaften (§ 20 GwG) ist ein aktuell gültiger Transparenzregisterauszug beizufügen.**

### 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 oder Inhaber eines sonstigen wichtigen öffentlichen Amtes auf nationaler Ebene, auf Ebene internationaler Organisationen oder auf Ebene der EU.

Eine der unter 1. oder 2. genannten Personen ist oder war politisch exponierte Person (PEP) bzw. deren Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person einer PEP im Sinne von § 1 Abs. 12, 13 oder 14 GwG.

- Nein
- Ja – Bitte für jede Person eine „Erklärung zum Geldwäschegesetz – P“ (327241) zusätzlich beifügen.

### 4. Für den Vertragspartner bei Vertragsabschluss auftretende Person/en

Die für den Vertragspartner bei Vertragsabschluss auftretende/n Person/en muss/müssen zusätzlich GwG-konform identifiziert werden. Hierfür bitte die „Erklärung zum Geldwäschegesetz – A“ (346377) vollständig ausgefüllt und unterzeichnet mit allen Belegen beifügen.

# Erklärung zum Geldwäschegesetz – J

## Identifizierung einer juristischen Person/Personengesellschaft

**Vertragsnummer:**

### 5. Bestätigung des Identifizierenden (Vermittler, Kreditinstitut)

Ich bestätige explizit, alle erhobenen Angaben anhand gültiger Nachweise überprüft zu haben. Deutlich lesbare Kopien sämtlicher Unterlagen wurden angefertigt und sind beigelegt. Mir liegen keine Anhaltspunkte vor, die die Richtigkeit der genannten Angaben in Frage stellen oder die auf Geldwäsche und/ oder Terrorismusfinanzierung hindeuten.

Vermittlernummer	Institut/Agentur  Name, Vorname in Druckbuchstaben
Ort, Datum	Stempel und Unterschrift