

Änderung von wirtschaftlich Berechtigten

für das Mercedes-Benz Bank Firmen-Tagesgeldkonto

1 Erläuterungen zum wirtschaftlich Berechtigten

Die Verpflichtung zur **Feststellung und Erfassung von wirtschaftlich Berechtigten** als Sicherungsmaßnahme zur Geldwäscheprävention ergibt sich für Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute aus dem Geldwäschegesetz (§10 Abs. 1 Nr. 2 GwG).

Die Mercedes-Benz Bank AG hat daher festzustellen, wer der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) des Kontoinhabers oder an den von ihm eingebrachten Vermögenswerten ist/sind. Neben dem **vollständigen Namen**, der **Wohnanschrift** sowie dem **Geburtsdatum** sind wir gemäß §154 Abs. 2a Abgabenordnung ab dem 01.01.2018 dazu verpflichtet, zusätzlich die **Steueridentifikationsnummer** des wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen.

Wirtschaftlich Berechtigter ist/sind die natürliche(n) Person(en), in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kunde steht, oder auf dessen/deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird. Bei **juristischen Personen** (außer bei rechtsfähigen Stiftungen) zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Kapitalanteile hält, mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert (z.B. durch Stimmrechtsanteile) oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (1. Ebene).

Sollten für weitere juristischer Personen indirekt bzw. mehrstufig Beteiligungen (2. Ebene und fortfolgende) an Ihrer Firma bestehen, erfolgt die Ermittlung des/der wirtschaftlich Berechtigten erst ab einem Kapitalanteil oder einer Stimmrechtsausübung von mehr als 50%.

Darüber hinaus gelten auf Basis der am 26.06.2017 in Kraft getretenen 4. EU-Geldwäscherichtlinie (§ 3 Abs. 2 GwG) folgende gesetzliche Anforderungen an die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten:

Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfungen gemäß vorstehender Vorgehensweise kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann, gilt als (**fiktiver**) **wirtschaftlich Berechtigter** der gesetzliche Vertreter (z.B. Vorstand, Geschäftsführer, Leiter), geschäftsführender Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners. Bitte geben Sie stets alle fiktiven wirtschaftlich Berechtigten unter Punkt 2 an.

Bitte beachten: Bei **rechtsfähigen Stiftungen** und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird, oder bei diesen vergleichbaren Rechtsformen bestehen gemäß GwG erweiterte Anforderungen an die Ermittlung der wirtschaftlich Berechtigten. Sofern der Kontoinhaber unter diese Gruppe fällt, informieren wir Sie gerne über die notwendigen Angaben. Kommen Sie einfach auf uns zu.

Bitte erfassen Sie die vollständigen Angaben aller wirtschaftlich Berechtigten und fiktiven wirtschaftlich Berechtigten unter [Punkt 2 "Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten"](#).

Bitte kopieren Sie das Formular so oft wie notwendig, sofern die Anzahl der (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten über der Anzahl der vorgegebenen Felder liegt.

2 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

* = Pflichtfeld

Angaben zum Kontoinhaber

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Kontoinhaber	Kundennummer (sofern zur Hand)

Es gibt keine(n) wirtschaftlich Berechtigten, da es sich um ein börsennotiertes Unternehmen gemäß WpHG handelt.

Bitte geben Sie im folgenden sämtliche wirtschaftlich Berechtigte Personen an. Änderungen oder Löschungen bereits gemeldeter wirtschaftlich Berechtigter können Sie entsprechend mit einem Kreuz kenntlich machen.

Wirtschaftlich Berechtigter Löschung Änderung

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>
Anrede (bitte ankreuzen)	Titel
<input type="text"/>	
Vorname(n)*	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer* (Privatanschrift laut Ausweis)	
<input type="text"/>	
Staatsangehörigkeit*	
<input type="text"/>	
Steueridentifikationsnummer (TIN)*	

<input type="text"/>	
Kundennummer (sofern vorhanden)	
<input type="text"/>	
Name*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ*	Ort*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum* (TT MM JJJJ)	Geburtsort*

Wirtschaftlich Berechtigter Löschung Änderung

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>
Anrede (bitte ankreuzen)	Titel
<input type="text"/>	
Vorname(n)*	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer* (Privatanschrift laut Ausweis)	
<input type="text"/>	
Staatsangehörigkeit*	
<input type="text"/>	
Steueridentifikationsnummer (TIN)*	

<input type="text"/>	
Kundennummer (sofern vorhanden)	
<input type="text"/>	
Name*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ*	Ort*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum* (TT MM JJJJ)	Geburtsort*

Wirtschaftlich Berechtigter Löschung Änderung

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>
Anrede (bitte ankreuzen)	Titel
<input type="text"/>	
Vorname(n)*	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer* (Privatanschrift laut Ausweis)	
<input type="text"/>	
Staatsangehörigkeit*	
<input type="text"/>	
Steueridentifikationsnummer (TIN)*	

<input type="text"/>	
Kundennummer (sofern vorhanden)	
<input type="text"/>	
Name*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ*	Ort*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum* (TT MM JJJJ)	Geburtsort*

Wirtschaftlich Berechtigter Löschung Änderung

<input type="checkbox"/> Herr <input type="checkbox"/> Frau	<input type="text"/>
Anrede (bitte ankreuzen)	Titel
<input type="text"/>	
Vorname(n)*	
<input type="text"/>	
Straße, Hausnummer* (Privatanschrift laut Ausweis)	
<input type="text"/>	
Staatsangehörigkeit*	
<input type="text"/>	
Steueridentifikationsnummer (TIN)*	

<input type="text"/>	
Kundennummer (sofern vorhanden)	
<input type="text"/>	
Name*	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ*	Ort*
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geburtsdatum* (TT MM JJJJ)	Geburtsort*

Wirtschaftlich Berechtigter Löschung Änderung

Herr Frau
Anrede (bitte ankreuzen) Titel _____

Vorname(n)* _____

Straße, Hausnummer* (Privatanschrift laut Ausweis)

Staatsangehörigkeit* _____

Steueridentifikationsnummer (TIN)* _____

Kundennummer (sofern vorhanden)

Name* _____

PLZ* _____ Ort* _____

Geburtsdatum* (TT MM JJJJ) Geburtsort* _____

Wirtschaftlich Berechtigter Löschung Änderung

Herr Frau
Anrede (bitte ankreuzen) Titel _____

Vorname(n)* _____

Straße, Hausnummer* (Privatanschrift laut Ausweis)

Staatsangehörigkeit* _____

Steueridentifikationsnummer (TIN)* _____

Kundennummer (sofern vorhanden)

Name* _____

PLZ* _____ Ort* _____

Geburtsdatum* (TT MM JJJJ) Geburtsort* _____

Wirtschaftlich Berechtigter Löschung Änderung

Herr Frau
Anrede (bitte ankreuzen) Titel _____

Vorname(n)* _____

Straße, Hausnummer* (Privatanschrift laut Ausweis)

Staatsangehörigkeit* _____

Steueridentifikationsnummer (TIN)* _____


Kundennummer (sofern vorhanden)


Name* _____


PLZ* _____ Ort* _____


Geburtsdatum* (TT MM JJJJ) Geburtsort* _____

3 Unterschrift(en)

Datum  _____
Name, Vorname(n) der laut Register gesetzlich zur Vertretung
berechtigten Person(en)

 _____
Stempel/Unterschrift(en) der laut Register gesetzlich
zur Vertretung berechtigten Person(en)

Datum  _____
Name, Vorname(n) der laut Register gesetzlich zur Vertretung
berechtigten Person(en)

 _____
Stempel/Unterschrift(en) der laut Register gesetzlich
zur Vertretung berechtigten Person(en)