

07/10

Anlegernummer*:

Stamnummer*:

* wird von der LBB-INVEST ausgefüllt

Konto-
inhaber

Firma / Rechtsform

Sitz

Nach §§ 3 Abs. 1 Nr. 1, 4 Abs. 3 Nr. 2 des Geldwäschegesetzes (GwG) sind wir zur Erhebung bestimmter Angaben von juristischen Personen und Personengesellschaften verpflichtet. Ferner sind wir verpflichtet, nach §§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 5 GwG die Namen der **wirtschaftlich Berechtigten** Ihres Unternehmens zu erheben.

Zur Erfüllung der vorab dargestellten Pflichten reichen Sie uns bitte folgende Unterlagen ein:

- aktueller Registerauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Satzung
- aktuelle Gesellschafterliste
- aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans
- sonstige Dokumente (z. B. Organigramm) - bitte auflisten

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten:

- Personen, die > 25 % der Kapitalanteile / Stimmrechte an dem Kontoinhaber halten

Name, Vorname, Anschrift, prozentualer Anteil

Name, Vorname, Anschrift, prozentualer Anteil

Name, Vorname, Anschrift, prozentualer Anteil

- Juristische Person (z. B. GmbH) ist Mitglied des Vertretungsorgans

Firma / Rechtsform:

Register:

Registernummer:

Sitz:

Person, die > 50 % der Kapitalanteile / Stimmrechte an diesem Unternehmen halten

Name, Vorname, Anschrift, prozentualer Anteil

Sofern mehrere juristische Personen Mitglied des Vertretungsorgans sind, bitte für jede juristische Person einen gesonderten Bogen ausfüllen.

Mir / uns ist bekannt, dass ich / wir Änderungen in der Person des wirtschaftlich Berechtigten nach § 4 Abs. 6 GwG der LBB-INVEST unverzüglich anzuzeigen haben.

Datum

Unterschrift der gesetzlichen Vertreter