

Pflichtangaben zur Identifizierung des Versicherungsnehmers und/oder des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen und Personengesellschaften

Bestandskunde Neukunde

Dieses Formular dient der HanseMerkur Lebensversicherung AG (HML) dazu, die geldwäscherechtlichen Verpflichtungen hinsichtlich der Identifizierung (§11 GWG), der Identitätsprüfung (§ 12 GWG) und das Verfahren zur Identitätsprüfung (§ 13 GWG) im Rahmen der Allgemeinen Sorgfaltspflichten (§ 10 GWG) zu erfüllen, wenn der Vertragspartner keine natürliche Person - also eine juristische Person oder Personengesellschaften - ist.

*) Beizufügende, aktuelle Nachweisdokumente, wenn Vertragspartner eine juristische Person oder Personengesellschaft ist:
Handelsregisterauszug (bei AG, AG und Co.KG, AG und Co.KGaa, AG und Co.OHG, gAG, Einzelfirma, GmbH, GmbH und Co.KG, GmbH und Co.KGaa, GmbH und Still, gKmbH, KG, KGaa, Ltd., dt. Zweigniederlassung Ltd, Ltd. und Co.KG, OHG, Stiftung und Co.KG, Stiftung und Co.KGaa, Stiftung GmbH und Co.KG, UG, UG und Co.KG, SE, EWIV, Eigenbetrieb)
Genossenschaftsregisterauszug (eG, eGmbH, SCE)
Partnerschaftsregisterauszug (PartG, PartG mgH)
Vereinsregisterauszug (e.V., Gewerkschaft)
Gesellschaftsvertrag (GbR, BGB Gesellschaft, Partnerreederei)
Erbschein (Erbengemeinschaft)
Auszug Stiftungsverzeichnis (selbstständige Stiftung des priv. Rechts)
Satzung und Protokoll des Satzungsbeschlusses (nicht e.V., Gewerkschaft)
Protokoll der Eigentümerversammlung (WEG)
Bestätigung durch Aufsichtsbehörde (KdöR, Bund, Land, Gemeinde/ Stadt, Zweckverband, Bistum der katholischen Kirche, Kirchengemeinde und Verband, Anstalt des öffentlichen Rechts, Körperschaften, Anstalten, Stiftungen, Kirchen, Regiebetrieb, Eigenbetrieb)
Satzung und Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Landesbehörde (selbstständige Stiftung des priv. Rechts)

1. Identifizierung der juristischen Person oder Personengesellschaft

als Versicherungsnehmer als Beitragszahler als wirtschaftl. Berechtigter

Name, Firma: _____ Rechtsform: _____

Anschrift des Sitzes oder
der Hauptverwaltung: _____

*) Registereintrag in: _____ Reg.Nr.: _____ Steuernr: _____

2. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

- Der Antragsteller ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind. **Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind nicht zu machen.**
- Hält eine natürliche Person eine Beteiligung von mehr als 25 % der Kapitalanteile oder werden mehr als 25 % der Stimmrechte durch eine natürliche Person mittelbar kontrolliert oder übt eine natürliche Person auf vergleichbare Weise Kontrolle aus (= wirtschaftlich Berechtigter) so geben Sie uns bitte nachstehende Information:

Nr.	%	Name, Vorname	GebDat, GebOrt	Straße, HausNr., PLZ, Ort
1				
2				
3				
4				

Ist ein Mitglied des Vertretungsorgans oder der gesetzliche Vertreter eine juristische Person, so sind deren Angaben in einem weiteren JP-Formular zu erfassen. Das ausgefüllte und unterschriebene Formular ist mit dessen Anlagen diesem Formular beizufügen.

Pflichtangaben zur Identifizierung des Versicherungsnehmers und/oder des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen und Personengesellschaften

<input type="checkbox"/> Bestandskunde	<input type="checkbox"/> Neukunde	Versicherungsschein/Nr.
--	-----------------------------------	-------------------------

3. Keine wirtschaftlich berechtigte natürliche Person feststellbar

Die Kontoinhaberin ist eine Gesellschaft bei der keine Beteiligung oder Kontrolle im oben (2.) genannten Sinne durch eine natürliche Person besteht. In diesem Fall gelten als wirtschaftlich Berechtigte alle Mitglieder der 1. Leitungsebene (z.B. Vorstand der AG, Geschäftsführung der GmbH). Sofern dieser Sachverhalt vorliegt, tragen Sie bitte in der vorstehenden Tabelle mit der Kennung "F" unter "%" die entsprechenden Daten ein.

4. Weitere Angaben

Ansprechpartner für Rückfragen:
TelNr.:
E-Mail:

Bitte bei Konzernunternehmen ein Organigramm beifügen.

5. Anzeige von Änderungen

Änderungen in der / den Person/en des/der wirtschaftlich Berechtigten sind nach § 11 Abs. 6 Geldwäschegesetz unverzüglich anzuzeigen.

Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß getätigt zu haben. Ich versichere, dass die Nachweise vollständig beigelegt sind. Ich verpflichte mich, der HanseMerkur Lebensversicherung AG etwaige Änderungen

.....

Ort, Datum

Unterschriften/Firmenstempel

Hinweis zu den Allgemeinen Sorgfaltspflichten

Werden die angeforderten Identifizierungs- und Überprüfungsunterlagen nicht vorgelegt, ist die HML nicht in der Lage, die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 zu erfüllen. Bei Nichterfüllung darf die Geschäftsbeziehung nicht begründet oder fortgesetzt werden und es darf keine Transaktion durchgeführt werden. Soweit eine Geschäftsbeziehung bereits besteht, ist sie ungeachtet anderer gesetzlicher oder vertraglicher Bestimmungen durch Kündigung oder auf andere Weise zu beenden (§ 10 Abs. 9 GWG).