



HanseMerkur

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

Vertragspartner:

Name, Vorname(n) / Firma

Vertragsnummer (soweit bekannt)

1. Identifizierung der juristischen Person oder Personengesellschaft

als Versicherungsnehmer

als Beitragszahler

Name, Firma

Rechtsform

Anschrift des Sitzes/ der Hauptverwaltung

Registereintrag in^{*)}

Registernummer

Steuernummer

Sofern der Versicherungsnehmer in einen Konzern eingebunden ist, senden Sie bitte ein aktuelles und unterschriebenes Organigramm mit.

***) Bitte legen Sie dem Antrag je nach Rechtsform des Vertragspartners die entsprechenden Belege bei:**

– 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 privaten Rechts)

– Satzung und Protokoll des Satzungsbeschlusses (Gewerkschaft)

– 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)

– Auszug aus dem Transparenzregister: Vereinigungen nach § 20 Abs. 1 S. 1 (Juristische Personen des Privatrechts und eingetragene Personengesellschaften) sowie Rechtsgestaltungen nach § 21 GwG (Verwalter von Trusts < Trustees).

2. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

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	Geburtsdatum, Geburtsort	Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort
1				
2				
3				
4				

Bitte senden Sie uns zwingend lesbare Kopien der Ausweispapiere der wirtschaftlich Berechtigten mit.

Es ist keine wirtschaftlich berechtigte natürliche Person feststellbar. Der Vertragspartner ist eine Gesellschaft, bei der keine Beteiligung oder Kontrolle im o.g. Sinne durch eine natürliche Person besteht. In diesem Fall gelten als fiktive wirtschaftlich Berechtigte (fwB) alle Mitglieder der 1. Leitungsebene (z.B. Vorstand der AG, Geschäftsführung der GmbH)

Nr.	%	Name, Vorname	Geburtsdatum, Geburtsort	Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort
1				
2				
3				
4				

Bitte senden Sie uns zwingend eine lesbare Kopie des Ausweispapieres mindestens eines Mitglieds der 1. Leitungsebene mit.

Sofern es sich bei Ihrem Unternehmen um eine mehrstufige Eigentümer- und Kontrollstruktur handelt (es gibt eine oder mehrere Zwischengesellschaften), senden Sie uns bitte ein aktuelles und unterschriebenes Organigramm und Registerunterlagen für alle Zwischengesellschaften mit.

3. Angaben zu für den Vertragspartner auftretenden Personen

Wer ist die auftretende Person, die im Namen des Vertragspartners handelt ?
(z.B. Personen, die für die juristische Person auftreten, außerdem Eltern, Vormund, Betreuer)

Nr.	Name, Vorname	Geburtsdatum, Geburtsort	Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort
1			
2			
Verhältnis zum Vertragspartner		1	2

Bitte senden Sie uns zwingend lesbare Kopien der Ausweispapiere der auftretenden Personen mit.

4. Angaben zum PeP-Status

Ist oder war ein Mitglied der Leitungsebene, der wirtschaftlich Berechtigte, der Bezugsberechtigte, ein unmittelbares Familienmitglied oder eine bekanntermaßen nahestehende Person eine politisch exponierte Person (PeP)?

ja Nein

Der _____ hat einen PeP-Status aufgrund seiner Funktion
als _____ (ausgeübtes Amt/Funktion) von _____ bis _____

oder als

unmittelbarer Familienangehöriger zu einer PeP _____ (z.B. Ehepartner)

oder als

bekanntermaßen nahestehende Person zu einer PeP _____ (z.B. enge
Geschäftsbeziehung)

Details zum PeP-Status siehe Schlusserklärungen im Antrag Punkt B

Weitere Angaben

Ansprechpartner für Rückfragen _____

Telefonnummer _____

E-Mail-Adresse _____

Anzeige von Änderungen

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

Ich versichere, die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß getätigt und entsprechende Nachweise vollständig beigelegt zu haben. Etwaige Änderungen während des Vertragsverhältnisses werden der HanseMerkur Lebensversicherung AG unverzüglich bekannt gegeben.

Ort, Datum

Unterschriften/Firmenstempel

Hinweis zu den Allgemeinen Sorgfaltspflichten

Werden die angeforderten Identifizierungs- und Überprüfungsunterlagen nicht vorgelegt, ist die HanseMerkur Lebensversicherung AG nicht in der Lage, die allgemeinen Sorgfaltspflichten nach Absatz 1 Nummer 1 bis 4 GwG zu erfüllen. Die Geschäftsbeziehung darf dann nicht begründet bzw. nicht fortgesetzt werden und es darf keine Transaktion durchgeführt werden.