

Formular 2: Kundenangaben zu wirtschaftlich Berechtigten gem. Geldwäschegesetz

Die LeasePlan Deutschland GmbH ist gem. § 11 Abs. 5 GwG gesetzlich dazu verpflichtet, die nachfolgenden Informationen vom Vertragspartner einzuholen. Der Vertragspartner ist gemäß § 11 Abs. 6 GwG zur Mitwirkung und Aktualisierung der Angaben verpflichtet.

Die Definition des wirtschaftlich Berechtigten ergibt sich aus § 3 GwG. Danach ist insbesondere wirtschaftlich Berechtigter die **natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht**, oder auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Hierzu zählt insbesondere jede natürliche Person, welche **unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 %** der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte **kontrolliert**.

Für den Fall, dass die Angaben nicht offengelegt werden, ist eine Geschäftsbeziehung oder der Abschluss eines Vertrages gemäß Geldwäschegesetz nicht zulässig. Wir bitten deshalb um Angabe der nachstehenden Informationen.

Angaben zum Kunden

Name des Unternehmens/ des Kunden	
Sitz des Unternehmens	
Postanschrift	
Handelsregister und -nummer	

Bei Unternehmen (z. B. GmbH; AG; GmbH & Co.KG): Es gibt keinen wirtschaftlich Berechtigten.

Bei natürlichen Personen (Gewerbetreibenden/Freiberuflern): Ich/Wir handeln im eigenen Namen.

ODER

Die nachfolgend genannten Personen sind die wirtschaftlich Berechtigten

Nachname, Vorname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Wohnanschrift (zumindest Land)	
Anteil am Unternehmen	%
Nachname, Vorname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Wohnanschrift (zumindest Land)	
Anteil am Unternehmen	%
Nachname, Vorname	
Geburtsdatum, Geburtsort	
Wohnanschrift (zumindest Land)	
Anteil am Unternehmen	%

BESTÄTIGUNG

Ich/wir bestätige(n), dass die Angaben korrekt sind und ich/wir Änderungen unverzüglich mitteilen werde(n).

Ort, Datum

Unterschrift Vertragspartner

Name in Druckschrift