



Ausfüllhinweise Erfassungsbogen B bei Treuhandkonten

Stand: 18.03.2022

#PositiverBeitrag

Handelt es sich bei dem Treugeber um eine Gesellschaft/Organisation, ist die Ermittlung und Dokumentation der wirtschaftlich Berechtigten anhand des Erfassungsbogen B erforderlich.



Ausfüllhinweise zum Erfassungsbogen B – Seite 1

Erfassungsbogen B

1 Filialnummer Kundennummer

2 Kunde
 Treugeber
 Sicherungsgeber

Erfassungsbogen B
Information zu wirtschaftlich Berechtigten über Anteilsbesitz oder Stimmrechte/Kontrollmöglichkeiten
Hinweis: Dieser Bogen betrifft nur Kunden, Treugeber oder Sicherungsgeber die keine natürliche Person sind, zwecks Ermittlung der letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehenden natürlichen Person(en). Einzelheiten sind aus dem Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten und zwischengeschalteten Gesellschaften/Organisationen“ ersichtlich.

3 Das Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten und zwischengeschalteten Gesellschaften/Organisationen“ wurde dem Kunden ausgehändigt.

Darstellung der Eigentümerstruktur

4 Organigramm
 Weitere Anlagen: Bezeichnung

5 Anlagen zwischengeschaltete Gesellschaften/Organisationen zum Erfassungsbogen B mit Stimmrechten/Kapitalanteilen. Anzahl der Anlagen:

Nur auszufüllen für Rechtsform Kommanditgesellschaft (inkl. GmbH & Co. KG)
Erforderlich, sofern der Kunde, Treugeber, Sicherungsgeber oder ein Unternehmen in der Beteiligungsstruktur diese Rechtsform aufweist. Für eine zweite und jede weitere KG bitte über eine Anlage zum Erfassungsbogen B die entsprechenden Informationen einreichen.

6 Hat der Komplementär eine direkte Einlage in die KG geleistet?
 Nein Ja, in Höhe von TEUR

Wurden Sonderregelungen zwischen den Gesellschaftern bzgl. der Stimmrechtsverteilung vereinbart (z. B. Mehrstimmrechte)?
 Nein Ja, folgende Sonderregelungen:

Wirtschaftlich Berechtigte (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s.o.)
Nachstehende Person(en) ist/sind wirtschaftlich Berechtigte(r) (falls notwendig, weitere Erfassungsbögen B ausfüllen):

7 nach Stimmrechten/Kapitalanteilen
 aufgrund von Kontrolle auf vergleichbare Art und Weise
 als Vertretungsberechtigte(r) der obersten Führungsebene (siehe Erläuterung im Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten“/ggf. geeignete Anlage beifügen)
 für eine rechtsfähige Stiftung oder entsprechende Rechtsgestaltung (siehe Erläuterungen im Merkblatt „Informationen zum wirtschaftlich Berechtigten“)

Bei Stiftungen zusätzlich für die Begünstigten auszufüllen:
 steuerbegünstigte Stiftung nach deutschem Recht – NV-Beschneidung bzw. Freistellungsbescheid liegt vor
 offene Gruppe der Begünstigten:
 abgegrenzte Gruppe der Begünstigten:
 natürliche Person(en) – bitte nachfolgend personenbezogene Angaben ausfüllen
 Es gibt keine wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GWG (nur möglich, wenn Kunde/Treugeber/Sicherungsgeber eine börsennotierte Aktiengesellschaft oder Wohnungseigentümergeinschaft (WEG) ist)

- 1 **Pflichtangabe:** Bitte geben Sie hier die betreffende Filial- und Kundennummer an.
- 2 **Pflichtangabe:** Bei Treuhandkonten ist der Treugeber auszuwählen. Bitte kreuzen Sie dies entsprechend an und tragen den Namen der Gesellschaft/Organisation ein. Bitte beachten Sie, dass nur eine Auswahl möglich ist!
- 3 **Pflichtangabe:** Dieser Punkt ist immer anzukreuzen, das Formular finden Sie zum Abruf unter www.deutsche-bank.de/treuhandkonten. Auf diesem Merkblatt finden Sie weitere Informationen, wie die Daten zur Eigentümer- und Kontrollstruktur zu den wirtschaftlich Berechtigten und zu eventuell zwischengeschalteten Gesellschaften/Organisationen auf dem Erfassungsbogen B anzugeben/zu ermitteln sind.
- 4 **Pflichtangabe:** Geben Sie hier bitte an, welche Nachweise¹ zur Eigentümer- und Kontrollstruktur und zu den wirtschaftlich Berechtigten beigefügt werden (bevorzugt Organigramm und ggfs. eine Aufstellung der Vertretungsberechtigten der obersten Führungsebene).
- ¹**Ausnahme:** Für Selbstverpflichtete Kunden gem. § 2 GwG (insb. Rechtsanwalt, Notar, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) ist für die wirtschaftlich Berechtigten von Treugebern keine Einreichung von Nachweisen notwendig!
- 5 Sollten zwischengeschaltete Gesellschaften/Organisationen in der Eigentümer- und Kontrollstruktur vorhanden sein, befüllen Sie bitte die „Anlage zwischengeschaltete Gesellschaften/Organisationen zum Erfassungsbogen B“, kreuzen dies hier an und tragen die Anzahl der beigefügten Anlagen ein. Eine Definition zu zwischengeschalteten Gesellschaften/Organisationen können Sie dem o.g. Merkblatt entnehmen.
- 6 Handelt es sich bei dem Treugeber oder einem Unternehmen in der Beteiligungsstruktur um eine Kommanditgesellschaft, geben Sie hier bitte weiterführende Informationen an.
- 7 **Pflichtangabe:** Geben Sie hier bitte an, aus welchem Grund die Personen auf Seite 2 und 3 des Erfassungsbogen B als wirtschaftlich Berechtigte angegeben werden. Bitte beachten Sie, dass hier maximal ein Grund für die wirtschaftliche Berechtigung angekreuzt werden darf.²
Nähere Erläuterungen aus welchem Grund die Person als wirtschaftlich Berechtigter anzugeben ist, können Sie dem o.g. Merkblatt entnehmen.

²Sollten infolge eines anderen Grundes weitere wirtschaftlich Berechtigte vorhanden sein, ist dieser Grund handschriftlich auf der Folgeside, bei Erfassung der Daten des wirtschaftlich Berechtigten, jeweils zu vermerken.



Ausfüllhinweise zum Erfassungsbogen B – Seite 2 und 3

Erfassungsbogen B

Wirtschaftlich Berechtigte (letztlich hinter dem Kunden/Treugeber/Sicherungsgeber stehende natürliche Person(en) s. o.)

Titel _____

Vorname/-n _____

Nachname _____

Straße _____ Haus-Nr. _____

PLZ _____ Ort _____

Land _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)* _____

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten) _____

8

9

10

mit _____ % der Stimmrechte und mit _____ % der Kapitalanteile

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.):** _____

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig

Titel _____

Vorname/-n _____

Nachname _____

Straße _____ Haus-Nr. _____

PLZ _____ Ort _____

Land _____

Geburtsdatum _____ Geburtsort (Stadt, Gemeinde – Pflichtangabe bei steuerlicher Ansässigkeit außerhalb Deutschlands oder Geburtsort in den USA)* _____

Staatsangehörigkeiten (1. und ggf. weitere Staatsangehörigkeiten) _____

8

9

10

mit _____ % der Stimmrechte und mit _____ % der Kapitalanteile

Ich bin in Deutschland steuerlich ansässig Deutsche (Steuer-) Identifikationsnummer (IdNr.):** _____

Ich bin nicht in Deutschland steuerlich ansässig

* gilt für Zahlungsverkehrs- und Erlägenkonten sowie Depots, mit Ausnahme von Konten/Depots, die auf fremde Rechnung (Treuhänderkonten/depots) oder für WEGs geführt werden sowie Darlehenskonto.

** Sofern die StNr. aktuell nicht vorliegt, wird diese im Nachgang seitens der Bank erhoben.

8

Pflichtangabe: Bitte tragen Sie hier die persönlichen Angaben der wirtschaftlich Berechtigten ein. Bitte alle Felder vollständig (inkl. aller Vornamen & Staatsangehörigkeiten, auch wenn diese deutsch ist) befüllen.

9

Nur zu befüllen, wenn der Treugeber einen wirtschaftlich Berechtigten nach Stimmrechten/Kapitalanteilen hat (Angabe auf Seite 1 des Erfassungsbogen B).

Hinweis: Sofern der wirtschaftlich Berechtigte nur Kapitalanteile oder nur Stimmrechte hält, ist das jeweils andere Feld auf dem Erfassungsbogen B mit „00“ auszufüllen. Sollten die Kapitalanteile und Stimmrechte identisch sein, so sind dieselben Anteile in beiden Feldern einzutragen (siehe auch Informationen auf dem Merkblatt).

Bitte beachten Sie, dass die Angabe der Stimmrechts oder Kapitalanteile immer mit Nachkommastellen erfolgt (z.B. 30,00 %).

10

Pflichtangabe: Bitte teilen Sie uns die steuerliche Ansässigkeit des wirtschaftlich Berechtigten mit.

Sofern Ihnen die Steueridentifikationsnummer des wirtschaftlich Berechtigten vorliegt, geben Sie diese bitte an.

Ergänzender Hinweis:

Bei mehr als 4 wirtschaftlich Berechtigten befüllen Sie bitte einen weiteren Erfassungsbogen B.



Ausfüllhinweise zum Erfassungsbogen B – Seite 4

Erfassungsbogen B

11

Unterschrift/en des Kunden

Die Bank behält sich vor, ggf. weitere Informationen vom Kunden anzufordern.

Datum	
Ort	

Unterschrift: Rechtsverbindliche Unterschrift/-en und ggf. Firmenstempel des Kunden

X

12

Wird von der Bank ausgefüllt

Eine Plausibilisierung der Eigentümerstruktur (siehe oben) wurde vorgenommen. Der Bankmitarbeiter bestätigt, dass die o.g. Angaben aus öffentlichen Registern/ Legitimationsdokumenten, sonstigen zuverlässigen Quellen oder aus Kundenangaben stammen. Die Verifizierung des/der o.g. wirtschaftlich Berechtigten wurde durchgeführt. Entsprechende Nachweise liegen dem Erfassungsbogen B bei.

Datum	
Ort	

Unterschrift: Unterschrift des Bankmitarbeiters (R)

X

Name	Vorname

Nur bei nicht vorliegender Unterschrift des Kunden sind die Angaben im Vier-Augen-Prinzip von einem zweiten Bankmitarbeiter gegenzuzeichnen.

Datum	
Ort	

Unterschrift: Unterschrift des Bankmitarbeiters (GZ)

X

Name	Vorname

11

Pflichtangabe: Bitte unterschreiben Sie als Treuhänder den Erfassungsbogen B.

12

Dieser Teil des Formulars wird von der Bank ausgefüllt. Hier bitte keine Angaben machen.



Bitte beachten Sie, dass die korrekte und vollständige Einreichung von Unterlagen eine Voraussetzung für die Eröffnung neuer Konten sowie für die regelmäßige Aktualisierung von Bestandskonten ist. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an Ihre/n Kundenbetreuer/in.