

Erweiterte Auskunft zu einer juristischen Person

Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz und Feststellung der steuerlichen Ansässigkeit außerhalb Ihres Wohnsitzlandes (nach FATCA und AEOI sowie deren Ausführungsgesetzen)



AN114193

Zusatzblatt zur Versicherung

Versicherungsnummer Vermittlernummer Antrag vom

Versicherungsnehmer (VN)	Name der Firma	Rechtsform
Branche	Registernummer	Registerart
Registerort	Gründungsland	

Allgemeine Erläuterungen

- Nach dem Geldwäschegesetz (GwG) ist die Gothaer verpflichtet, die Identität ihres Vertragspartners, des wirtschaftlich Berechtigten und des Bezugsberechtigten festzustellen. Dazu gehört auch die Angabe der natürlichen Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle die juristische Person letztlich steht. Es kann auch mehrere wirtschaftlich Berechtigte geben.
- Nach dem Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ist die Gothaer verpflichtet, nach der US-Steuerpflicht zu fragen.
- Nach dem Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI) ist die Gothaer verpflichtet, nach der Steueransässigkeit außerhalb von Deutschland zu fragen.
- Die Angaben zur Steueransässigkeit sind richtig, vollständig und rechtzeitig der Gothaer Lebensversicherung AG mitzuteilen (§§ 3a, 28 FKAustG).
- Soweit der Vertrag über die Niederlassung/Branch Österreich geschlossen wurde, ist die Gothaer verpflichtet nach der Steueransässigkeit außerhalb Österreichs (und nicht Deutschlands) zu fragen.
- Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist die Erfüllung der oben genannten rechtlichen Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 1 c) der EU-Datenschutzgrundverordnung. Weitergehende Informationen zum Datenschutz nach Artikel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung sind in der jeweils aktuellen Fassung unter www.gothaer.de/datenschutz hinterlegt.

Identifizierung der juristischen Person

Firma

Identifizierung als VN Bezugsberechtigter wirtschaftlich Berechtigter Zessionar/Pfandgläubiger

Ist die Firma in den USA steueransässig? nein ja Wenn ja, Angabe der US-Steuernummer

Ist die Firma im sonstigen Ausland steueransässig? nein ja Wenn ja, Land ausländische Steueridentifikations-Nr.

Abfrage nach FATCA

Die Firma ist ein

Finanzinstitut (FFI) US-Registrierungsnummer (GIIN)

Nicht-Finanzinstitut, bei dem weniger als 50 % der Bruttoeinkünfte passive Einkünfte sind oder mit weniger als 50 % der Vermögenswerte passive Einkünfte erzielt werden (aktives NFE)

Nicht-Finanzinstitut, bei dem mindestens 50 % der Bruttoeinkünfte passive Einkünfte sind (passives NFE).

Als passive Einkünfte zählen insbesondere Dividenden, Zinsen, Mieten, Lizenzgebühren, Gewinne aus Transaktionen mit Derivaten, Gewinne aus Währungsgeschäften und sonstige Gewinnausschüttungen.

Angaben zur Identifizierung

A. Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans bzw. der gesetzlichen Vertreter (Angaben zu 5 Vertretern ausreichend)

1. Vorname, Name	Geburtsdatum
2. Vorname, Name	Geburtsdatum
3. Vorname, Name	Geburtsdatum
4. Vorname, Name	Geburtsdatum
5. Vorname, Name	Geburtsdatum

Erforderliche Nachweise

Zum Nachweis sind **aktuelle aussagefähige Unterlagen** (Auszug aus dem amtlichen Register z. B. **Handelsregisterauszug**, Gesellschafterliste, Gesellschaftsvertrag und ggf. ergänzend Bestätigung des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers, Geschäftsbericht) **beizufügen**. Zusätzlich benötigen wir Unterlagen aus dem Transparenzregister. Hier reicht ein **aktueller Auszug aus dem Transparenzregister** mit den konkreten Angaben der dort eingetragenen wirtschaftlich Berechtigten.

Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

B. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten
Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß § 3 GwG die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder auf deren Veranlassung die Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Es gibt natürliche Personen, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte haben oder der Kapitalanteile halten bzw. auf andere Weise die Kontrolle über die Geschäftsführung ausüben. Bitte benennen Sie diese natürlichen Personen als wirtschaftlich Berechtigten.

Bei der Firma gibt es keine natürlichen Personen, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Stimmrechte haben oder der Kapitalanteile halten. In dem Fall gilt als wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner. Weitergehende Informationen zur Identifizierung sind auf der nächsten Seite unter Punkt „1. Wirtschaftlich Berechtigter“ mitzuteilen. Ausfüllhinweis: Bei den Eigentumsverhältnissen ist immer der wahre Anteil konkret anzugeben. Besitzt die natürliche Person keine Anteile an der juristischen Person, so ist das Feld „Eigentumsanteile“ mit drei Nullen zu befüllen!

Bitte immer eine deutlich lesbare Kopie (Vorder- und Rückseite) des Personalausweises oder Reisepasses beifügen.

1. Wirtschaftlich Berechtigter

Eigentumsanteile %

Vorname(n), Name

Wohnland

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

Postleitzahl Ort Geburtsort

Ist der wirtschaftlich Berechtigte in den USA steuerpflichtig? nein ja ITIN/EIN/SSN

Ist der wirtschaftlich Berechtigte im sonstigen Ausland steuerpflichtig? Nein Ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

2. Wirtschaftlich Berechtigter

Eigentumsanteile %

Vorname(n), Name

Wohnland

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

Postleitzahl Ort Geburtsort

Ist der wirtschaftlich Berechtigte in den USA steuerpflichtig? nein ja ITIN/EIN/SSN

Ist der wirtschaftlich Berechtigte im sonstigen Ausland steuerpflichtig? Nein Ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

3. Wirtschaftlich Berechtigter

Eigentumsanteile %

Vorname(n), Name

Wohnland

Straße und Hausnummer

Geburtsdatum

Postleitzahl Ort Geburtsort

Ist der wirtschaftlich Berechtigte in den USA steuerpflichtig? nein ja ITIN/EIN/SSN

Ist der wirtschaftlich Berechtigte im sonstigen Ausland steuerpflichtig? Nein Ja, in

ausländische Steueridentifikationsnummer

Politisch exponierte Person **Politisch exponierte Person (PEP)**

Ist eine der oben genannten wirtschaftlich Berechtigten eine politisch exponierte Person?

Ja, bitte Zusatzblatt (www.gothaer.de/215284) ausfüllen (wichtige Hinweise sowie Definition auf dem Zusatzblatt)

Auftretende Person **Auftretende Person (AP)**

Gibt es für den Antragsteller/unseren Vertragspartner eine natürliche Person, die für diesen ausdrücklich auftritt (sogenannte Auftretende Person)?
Zu identifizieren ist diejenige Person, die nachweislich im Namen und in Vollmacht des Vertragspartners handelt.

Ja, bitte Zusatzblatt (www.gothaer.de/216653) ausfüllen (wichtige Hinweise sowie Definitionen auf dem Zusatzblatt)

Unterschriften **Sollten sich Änderungen in den o. g. Angaben (wirtschaftlich Berechtigter, PEP oder der Auftretenden Person) ergeben, sind Sie verpflichtet, uns diese umgehend schriftlich mitzuteilen.**

Ort, Datum

Name und Funktion des Unterzeichners

Unterschrift

Unterschrift des Vermittlers (ggf. mit Stempel)