

Dokument bezüglich der wirtschaftlich Berechtigten einer Gesellschaft

Gemäß den Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen E-Geld-Institute Identifikations Anforderungen erfüllen. Eine dieser Verpflichtungen besteht darin, die wirtschaftlich Berechtigten ihrer Kunden zu identifizieren.

Jede natürliche Person, die letztendlich das gesamte Kapital der Gesellschaft oder einen Teil davon besitzt oder kontrolliert, oder jede natürliche Person, für die eine Transaktion durchgeführt oder eine Tätigkeit ausgeübt wird, gilt als "wirtschaftlich Berechtigte/r".

Für Unternehmen umfasst der Begriff des "wirtschaftlich Berechtigten" die folgenden Fälle:

- **Unmittelbare** Beteiligung in Höhe von mindestens 25 % des Kapitals: Ein Aktienbesitz oder eine Beteiligung in Höhe von mindestens 25 % durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf eine unmittelbare Beteiligung.
- **Mittelbare** Beteiligung in Höhe von mindestens 25 % des Kapitals: Kapitalbeteiligung in Höhe von mindestens 25 % durch eine oder mehrere Holdinggesellschaften, die von einer oder mehreren natürlichen Personen kontrolliert werden, ist ein Hinweis auf eine mittelbare Beteiligung.
- Kontrolle durch andere Mittel als ein Unternehmen, das an einem regulierten Markt notiert ist und Veröffentlichungspflichten unterliegt, die mit dem Recht der Europäischen Union oder gleichwertigen internationalen Standards vereinbar sind und eine angemessene Transparenz der Beteiligungsverhältnisse gewährleisten.
- In Ermangelung von **unmittelbarer oder mittelbarer** Beteiligung und nach Ausschöpfung aller möglichen Mittel und unter der Voraussetzung, dass kein Verdachtsgrund vorliegt, wird jede natürliche Person, die die Position eines **Geschäftsführers** innehat, als wirtschaftlicher Berechtigter betrachtet.

Die Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten ist eine Ergänzung zu den Statuten der Gesellschaft, die entweder keine Angaben über die Beteiligung machen oder nur die Holdinggesellschaften erwähnen können. Die Erklärung liefert daher genaue und aktuelle Informationen.

1. Informationen bezüglich des zu prüfenden Unternehmens

Das Unternehmen _____ (Unternehmens-Identifikationsnummer _____),
dessen eingetragener Sitz sich in (Adresse) _____ befindet, bestätigt,
dass die folgende(n) Person(en) der/die **wirtschaftlich Berechtigte(n) des Unternehmens ist/sind**:

Vollständiger Name	Adresse	Geburtsdatum und -ort	Staatsangehörigkeit(en)	Art der Kontrolle *	% der Beteiligung

* Art der Kontrolle:

1. Direkte Beteiligung von mindestens 25 % – Prozentsatz ist anzugeben
2. Indirekte Beteiligung von mindestens 25 % (über eine oder mehrere Holdinggesellschaften) – Prozentsatz ist anzugeben
3. Ausübung anderer Kontrollbefugnisse (bitte angeben)
4. Gesetzlicher Vertreter: Geschäftsführer des Unternehmens (nur wenn kein Begünstigter in Höhe von mindestens 25 % und Kontrolle durch irgendwelche anderen Mittel)

2. Sonstige Angaben (bitte ankreuzen)

- Es gibt keine weiteren wirtschaftlich Berechtigten (unmittelbare oder mittelbare Beteiligung in Höhe von mindestens 25 %) als die in der obigen Tabelle genannten.
- Der Unterzeichner verpflichtet sich, MANGOPAY jegliche Änderungen mitzuteilen.
- Die angegebenen Informationen sind aktuell und auf dem neuesten Stand.

Ort _____ Datum _____

Vollständiger Name und Unterschrift des
gesetzlichen Vertreters:
