

1. Kontoinhaber (Angaben gemäß Rahmenvertrag Firmenkunden)

Name (Firmenname)

2. Angaben gemäß Geldwäschegesetz sowie steuerliche Ansässigkeit(en) der beherrschenden Personen

- Wirtschaftlich Berechtigte vorhanden, da eine natürliche Person eine Beteiligung von mehr als 25 % der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 % der Stimmrechte mittelbar kontrolliert oder Begünstigter von 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens einer Stiftung ist oder die Kontrolle über 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens einer Stiftung ausübt. Bitte geben Sie uns nachfolgend den/die Name(n) und Anschrift(en) dieser Person(en) an:**

Name, Vorname		
Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort (und Land, falls nicht Deutschland)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
Steuer-ID/ Tax Identification Number (TIN)		Steuerliche Ansässigkeit

Liegt eine US-Staatsbürgerschaft vor? Ja Nein

Name, Vorname		
Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort (und Land, falls nicht Deutschland)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
Steuer-ID/ Tax Identification Number (TIN)		Steuerliche Ansässigkeit

Liegt eine US-Staatsbürgerschaft vor? Ja Nein

Name, Vorname		
Straße, Hausnummer		
PLZ	Ort (und Land, falls nicht Deutschland)	Staatsangehörigkeit
Geburtsdatum	Geburtsort	Geburtsland
Steuer-ID/ Tax Identification Number (TIN)		Steuerliche Ansässigkeit

Liegt eine US-Staatsbürgerschaft vor? Ja Nein

Ich/Wir wurde(n) ausdrücklich nach dem Bestehen einer US-Staatsbürgerschaft gefragt. Mir/Uns ist bekannt, dass bei doppelter Staatsbürgerschaft die US-Staatsbürgerschaft ausschlaggebend ist.

- Keine natürliche Person als wirtschaftlich Berechtigter vorhanden, da die Kontoinhaberin
- (a) eine Aktiengesellschaft ist, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind
 - (b) eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist
 - (c) ein Kreditinstitut bzw. ein weiteres Unternehmen im Sinne des § 5 Abs. 2 GwG ist
 - (d) eine Stiftung, bei der der Begünstigte eine Institution oder Personenkreis ist, bei dem keine Person von 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens begünstigt ist oder 25 % oder mehr des verwalteten Vermögens kontrolliert
 - (e) eine Gesellschaft ist, bei der keine Beteiligung oder Kontrolle von mehr als 25 % der Kapitalanteile oder Stimmrechte durch eine natürliche Person besteht.

Hinweis: Bei Konzernverflechtungen werden entsprechende Angaben zu den Beteiligungsverhältnissen auf einem gesonderten Blatt benötigt (z. B. ein Organigramm).

3. Steuerliche Ansässigkeit(en) des Rechtsträgers

Steuerlicher Hauptsitz (Land)	Steuernummer vorhanden? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein
Steuer-ID/ Tax Identification Number (TIN)	
Umsatzsteuer-ID	
Finanzamt	Finanzamt-Nr.

* Bei Fragen, wenden Sie sich an Ihren Steuerberater.

4. Klassifizierung des Rechtsträgers nach Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) und Common Reporting Standard (CRS)

Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein Nicht-Finanzinstitut (NFE)

Ja Nein

Das Unternehmen liegt außerhalb der USA (NFFE)

Ja Nein

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen

- Aktiven Rechtsträger Passiven Rechtsträger
 Börsennotierte Ausnahme

Hinweis: Firmenkonten und Firmendepots bei der Degussa Bank AG sind nicht für Finanzinstitute zugelassen. Daher entfällt eine Prüfung auf einen „Foreign Financial Institution“ Status gemäß FATCA-Vorgaben. In Zweifelsfällen ist eine Dokumentation über die entsprechenden US-Steuerformulare vorzunehmen

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir Änderungen in der Person des wirtschaftlich Berechtigten nach § 4 Abs. 6 GwG der Degussa Bank AG unverzüglich anzuzeigen habe(n).

X

Ort, Datum Unterschrift Kontoinhaber (Firmenstempel und Unterschrift der Geschäftsinhaber, persönlich haftenden Gesellschafter, Partner, Vorstandsmitglieder oder Geschäftsführer)

EJP

Bearbeitungsvermerk der Bank	
Kundennummer:	Kontonummer:
Bearbeitung nach Rücksendung durch	

Bank-Shop:	Berater:
Prüfung nach Bearbeitung durch	