

Anlage zum Antrag/zur Anfrage vom:

Antragsteller:

Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen/Personengesellschaften

Folgende Angaben des Antragstellers/der Antragstellerin wurde von mir als Vermittler persönlich geprüft:

Name und Vorname der Personen,
die mehr als 25 % der Stimmrechte
kontrollieren oder mehr als 25 % der
Kapitalanteile halten.
Wenn es diese nicht gibt, sämtliche
Mitglieder des Leitungs- oder
Vertretungsorgans.

Ort, Datum

X

Unterschrift des Vermittlers

Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts können Sie alternativ eine Kopie des Gesellschaftsvertrags oder eine Vollmacht aller Gesellschafter einreichen.