



## Anhang 4 – Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten

FIRMENANGABEN	
Firmenname und Rechtsform:	
Handelsregister und Nummer:	
Anschrift Firmensitz :	
Gezeichnetes Eigenkapital :	
GESETZLICHE/R VERTRETER/IN	PROKURIST/IN
Name – Vorname:	Name – Vorname:
Wohnsitz (PLZ + Ort + Land):	Wohnsitz (PLZ + Ort + Land):

Bitte ankreuzen:

- Eine oder mehrere natürliche Personen halten direkt oder indirekt mehr als 25% der Unternehmensanteile\*.**

Füllen Sie in diesem Fall bitte die entsprechenden Felder aus:

Name	Vorname(n)	Wohnsitz	% Unternehmensanteile	Angabe bei indirekter Beteiligung
1		PLZ		Firmenname, Rechtsform, Land
		Ort		Handelsregister und Nummer
2		PLZ		Firmenname, Rechtsform, Land
		Ort		Handelsregister und Nummer
3		PLZ		Firmenname, Rechtsform, Land
		Ort		Handelsregister und Nummer

Bitte fügen Sie eine beidseitige Kopie Ihres gültigen **Personalausweises oder Reisepasses** von jeder, der oben angegebenen Personen hinzu. WPS behält sich das Recht vor, bei Bedarf zusätzliche Dokumente anzufordern.

- Keine natürliche Person hält 25% der Anteile\*.**

\* *Weitere Erläuterungen finden Sie auf der nächsten Seite.*

**Ich verpflichte mich, alle relevanten Informationen über Änderungen des Unternehmens unverzüglich an folgende Adresse zu melden: [kyc@wps.webhelp.com](mailto:kyc@wps.webhelp.com).**

Datum:

Name des gesetzlichen Vertreters:

Unterschrift:

## Warum ist es notwendig diesen Fragebogen vollständig und gewissenhaft auszufüllen?

### 1. Warum muss der wirtschaftlich Berechtigte angegeben werden?

Gemäß nationaler und internationaler Vorschriften und Verordnungen über die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zweck der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, sowie durch die Auflagen und Regelungen als Zahlungsinstitut ist WPS verpflichtet, alle entsprechenden Vorschriften genau einzuhalten.

### 2. Was ist ein wirtschaftlich Berechtigter?

Als wirtschaftlich Berechtigter gilt jede natürliche Person, die direkte oder indirekte Unternehmensanteile von mehr als 25% an dem gezeichneten Eigenkapital des Unternehmens hält. Dieser Anteil kann dazu führen, dass (direkt oder indirekt) mehr als 25% des Aktienkapitals, entsprechende Stimmrechte oder eine tatsächliche Kontrolle der Gesellschaft gehalten werden.

Jeder wirtschaftlich Berechtigter muss durch die Angabe seiner vollständigen Namen, *seiner Adresse/Wohnanschrift und einer Kopie seines Personalausweises oder Reisepasses* eindeutig identifizierbar sein.

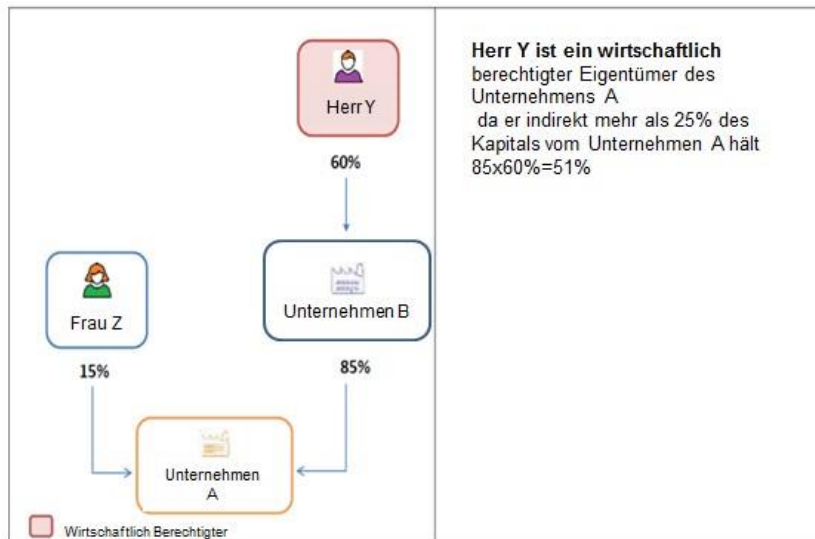
- **Direkter Anteil**

Die natürliche Person / Eigentümer besitzt direkt mehr als 25% an dem Unternehmen.

- **Indirekter Anteil**

Wenn das Unternehmen einer juristischen Person gehört, ist es nicht erforderlich, alle zwischengeschalteten Unternehmen anzugeben. Bitte geben Sie den endgültigen Prozentsatz der Beteiligung vom wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Person) am Anteil des Unternehmens an.

#### Berechnungsmethode zur Feststellung der Unternehmensanteile:



### 3. Wer soll diese Erklärung unterzeichnen?

Die ausgefüllte Erklärung muss von den Personen unterschrieben werden, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berechtigt sind, das Unternehmen gegenüber Dritten zu vertreten.