

Absender

Eingangsstempel

Landesförderinstitut  
Mecklenburg-Vorpommern  
Postfach 16 02 55  
19092 Schwerin

Aktenzeichen  
(sofern vorhanden)

## Erhebungsbogen zum wirtschaftlich Berechtigten bei juristischen Personen & Personengesellschaften

Formular bitte vollständig ausfüllen!

Bei  bitte Zutreffendes ankreuzen!

**Hinweis:** Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten für alle Geschlechter.

### 1. Antragsteller

1.1 Name des Antragstellers

1.2 Straße

1.3 Nr.

1.4 Postleitzahl

1.5 Ort

Aufgrund der Verordnungen zur Bekämpfung des Terrorismus (EG) Nr. 2580/2001 und (EG) Nr. 881/2002 sind wir verpflichtet, die vollständigen Namen, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Anschrift der wirtschaftlich Berechtigten von juristischen Personen, Personengesellschaften und Stiftungen zu erheben.

**Zur Erfüllung der uns obliegenden Verpflichtung reichen Sie uns bitte die aufgeführten Unterlagen ein:**

- Aktueller Handelsregisterauszug
- Gesellschaftsvertrag
- Aktuelle Gesellschafterliste
- Sonstige Dokumente (z. B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)
- Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter

Stellt eine juristische Person des Privatrechts (z. B. GmbH, AG) ein Mitglied des Vertretungsorgans Ihres Unternehmens, so geben Sie uns bitte deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung an:

1.6 Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform der juristischen Person	
1.7 Registernummer	
1.8 Straße	1.9 Nr.
1.10 Postleitzahl	1.11 Ort

## 2. Wirtschaftlich Berechtigte

2.1	<input type="checkbox"/>	Die Kontoinhaberin ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG notiert sind. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten sind <b>nicht</b> zu machen.
	<input type="checkbox"/>	Hält eine natürliche Person eine Beteiligung von <b>mehr als 25 % der Kapitalanteile</b> oder werden <b>mehr als 25 % der Stimmrechte</b> durch eine natürliche Person mittelbar kontrolliert oder übt eine natürliche Person auf vergleichbare Weise Kontrolle aus (= wirtschaftlich Berechtigter), so sind diese jeweils mit Namen, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift der Person anzugeben.

### 2.2 Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten

Nr.	Name, Vorname	Geburtsdatum	Geburtsort	Anschrift
1.				
2.				
3.				

**Achtung:** Ist eine **juristische Person** oder eine **Personengesellschaft** mit mehr als 25 % als Gesellschafter an Ihrem Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25 % der Stimmrechte der Gesellschaftsanteile Ihres Unternehmens durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert (z. B. im Rahmen eines Stimmbindungsvertrages), so geben Sie uns bitte auf einem gesonderten Blatt den **Namen und die Anschrift** derjenigen natürlichen Person an, die mehr als 50 % der Anteile hält oder mittelbar kontrolliert.

Bei **Konzernverflechtungen** benötigen wir entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen.

2.3	<input type="checkbox"/>	Die Kontoinhaberin ist eine Gesellschaft bei der keine Beteiligung oder Kontrolle von im oben genannten Sinne durch eine natürliche Person besteht. In diesem Fall gelten als wirtschaftlich Berechtigte alle Mitglieder der 1. Leitungsebene (z. B. Vorstand der AG, Geschäftsführung der GmbH)
-----	--------------------------	--

## 2.4 Angaben der Mitglieder der 1. Leitungsebene

Nr.	Name, Vorname	Geburtsdatum	Geburtsort	Anschrift
1.				
2.				
3.				

## 2.5 Angabe gemäß Artikel 5r Abs. 2 VO (EU) 833/2014

Die Kontoinhaberin ist eine juristische Person oder Personengesellschaft, die in der Europäischen Union niedergelassen ist und deren Eigentumsrechte zu mehr als 40 % unmittelbar oder mittelbar gehalten werden von:

- einer in Russland niedergelassenen juristischen Person, Organisation oder Einrichtung,
- einem russischen Staatsangehörigen oder
- einer natürlichen Person mit Wohnsitz in Russland.

Ja

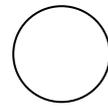
Nein

## Anzeige von Änderungen

Änderungen der wirtschaftlich Berechtigten sind der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzuzeigen.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
rechtsverbindliche Unterschrift/en



Stempel  
Antragsteller