

Erfassungsbogen wirtschaftlich Berechtigter

1.) Seit wann sind die Personen dieser Mitteilung wirtschaftlich Berechtigte?

Bitte geben Sie das konkrete Datum an. Sofern dieses Datum vor dem 01.10.2017 liegt, können Sie auch die Auswahl „Vor dem 01.10.2017“ wählen.

Vor dem 01.10.2017

2.) Welche Art von wirtschaftlich Berechtigten möchten Sie mitteilen?

Vorrangig sind die sogenannten tatsächlichen wirtschaftlich Berechtigten an das Transparenzregister mitzuteilen. Sofern solche nicht vorhanden sind, müssen die sogenannten fiktiven wirtschaftlich Berechtigten mitgeteilt werden.

Tatsächlich wirtschaftliche Berechtigte

Tatsächlich wirtschaftlich Berechtigte sind zum Beispiel natürliche Personen mit mehr als 25% der Kapitalanteile, natürliche Personen die mehr als 25% der Stimmrechte kontrollieren oder natürliche Personen die auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben können.

Fiktive wirtschaftlich Berechtigte

Als fiktive wirtschaftlich Berechtigte gelten die gesetzlichen Vertreter der Rechtseinheit. Dies sind zum Beispiel der Geschäftsführer oder der Vorstand.

3.) Wirtschaftlich Berechtigten erfassen

Angaben zur Person

Titel

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Staatsangehörigkeit

Wohnort

Wohnsitzland