

1. Allgemeine Angaben zur juristischen Person

Name der Gesellschaft			
Legal Entity Identifier (LEI):			
Zweck und angestrebte Art der Geschäftsverbindung:			
Handelt die Gesellschaft auf Veranlassung eines Dritten?	J <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>	

2. Angaben zur Eigentums- und Kontrollstruktur

Bitte Anzahl der Genossenschaftsmitglieder angeben:			
Bitte geben Sie den höchsten Prozentsatz eines einzelnen Genossenschaftsmitgliedes an:			
Bitte teilen Sie uns mit ob durch ein Genossenschaftsmitglied eine besondere Kontrolle ausgeübt wird	J <input type="checkbox"/>	N <input type="checkbox"/>	

3. Angaben zu den fiktiven wirtschaftlichen Eigentümern (Vorstandsmitglieder der Bank)

	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.- datum/-ort:	Anschrift:
1)				
2)				
3)				
4)				
5)				
6)				
7)				

Auskunft PEP: Ist einer der fiktiven wirtschaftlichen Eigentümer (Vorstände) oder einer der uns gegenüber tatsächlich handelnden Personen (z.B. Prokuristen, Handlungsbevollmächtigte) eine politisch exponierte Person („PEP“)? Wenn ja, bitte nachfolgend ausfüllen.

	Vorname, Name:	Nationalität:	Geb.- datum/-ort:	Anschrift:
1				
2)				
3)				
4)				
5)				

Beizufügende Legitimationsunterlagen und sonstige Unterlagen

A	Legitimationsdokument: (volle Angabe der persönlichen Daten hier im Formular oder auf separatem Firmenpapier oder (von einem Notar) beglaubigte oder (durch den Geldwäschebeauftragten) zertifizierte Personalausweiskopie der fiktiven, wirtschaftlichen Eigentümer und der uns gegenüber handelnden Personen. Die Angaben sollten aktuell, d.h. der Personalausweis nicht abgelaufen sein. Die Beglaubigung bzw. Zertifizierung der Legitimationsunterlagen sollte nicht älter als 3 Monate sein. Basierend auf den eingegangenen Informationen/Unterlagen behalten wir uns vor, weitere Nachweise anzufragen.
B	beglaubigtes oder zertifiziertes (s.o.) Unterschriftenverzeichnis
C	Beglaubigter oder zertifizierter Auszug (s.o.) aus dem Anhang der Bilanz (vgl. § 338 HGB) zum Nachweis der Anzahl der Genossenschaftsmitglieder
D	FATCA/ CRS Bescheinigung (steuerliche Selbstauskunft)

Name	
Funktion	
Unterschrift	
Datum	