

# KYC-Anforderungsliste

1. Allgemeine Angaben zur juristischen Person	
Name der Gesellschaft	
Legal Entity Identifier (LEI):	
Zweck und angestrebte Art der Geschäftsverbindung:	
Handelt die Gesellschaft für:	
Eigene Rechnung Fremde Rechnung Eigene <b>und</b> fremde Rechnung	
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	FATCA/ CRS Bescheinigung (steuerliche Selbstauskunft)

Vorliegend bestätigen wir Ihnen, dass wir Sie über alle Änderungen der wirtschaftlichen oder fiktiv wirtschaftlichen Eigentümer umgehend informieren. Darüber hinaus informieren wir Sie bei Änderungen hinsichtlich des Handels für eigene und/oder fremde Rechnung.

Name	
Funktion	
Unterschrift	
Datum	