

Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten für das Transparenzregister

[Wirtschaftlich Berechtigte sind im Allgemeinen natürliche Personen, die entweder Gesellschafter sind oder aber sonstige maßgebliche Kontrolle über die Gesellschaft ausüben.]

Wirtschaftlich Berechtigter Nr. _____ von _____
der

Firma

Anschrift

Vorname: _____

Name: _____

Geburtsdatum: _____

Staatsangehörigkeit(en): _____

Wohnort: _____

Wohnsitzland: _____

Art und Umfang des wirtschaftlichen Interesses (bitte ankreuzen):

Ins Transparenzregister müssen bei meldepflichtigen Unternehmen alle natürlichen Personen eingetragen werden, die mehr als 25% der Anteile an dem Unternehmen halten. Dabei sind auch Stimmrechtsanteile und die wirtschaftlich ausgeübte Kontrolle maßgebend.

Unabhängig von den Stimmenanteilen wird ein Komplementär grundsätzlich als meldepflichtig angesehen. Es genügt eine mittelbare Kontrolle.

Hält keiner der beteiligten Personen innerhalb einer Struktur mehr als 25% der Anteile, wird ein fiktiver wirtschaftlich Berechtigter, meist der Geschäftsführer, ermittelt.

- Beteiligung in Höhe von _____ % (mind. 25%)
in der Regel bei UG, GmbH, OHG, KG, PartG
- Stimmrechte in Höhe von _____ % (mind. 25%) in der Regel bei AG, KGaA, SE
- Mitglied des Vorstandes in der Regel bei Vereinen
- Ausübung von Kontrolle auf sonstige Weise (z. B. Treuhand) _____
- fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter

Ort, Datum

Firmenstempel, Unterschrift