

Erklärung zu den wirtschaftlich Berechtigten (25%)

(Ultimate Beneficial Owner = UBO)

1. Informationen zur Gesellschaft

Name der Gesellschaft

Rechtsform der Gesellschaft

Eingetragene Adresse

Im Folgenden "Kunde".

Bitte füllen Sie dieses Formular sorgfältig aus, beantworten Sie alle Fragen und liefern die erfragten Informationen. Erläuterungen zu diesem Formular finden Sie in der Anlage.

2. Erklärung des Kunden (bitte ankreuzen)

- Wir haben keinen wirtschaftlich Berechtigten, der 25% der Anteile oder mehr an uns hält. Bitte fahren Sie mit Punkt 3 Unterschrift fort.
- Wir haben einen oder mehrere wirtschaftlich Berechtigte(n) mit einem Anteil von 25% oder mehr. Bitte füllen Sie die im Abschnitt A aufgeführten Felder aus bzw. korrigieren Sie die Angaben.
- Wir haben einen oder mehrere direkte(n) oder indirekte(n) Anteilseigner von 25% oder mehr, der (i) eine börsennotierte Gesellschaft ist; oder (ii) eine Institution, die der Finanzaufsicht unterliegt. Bitte füllen Sie die im Abschnitt B aufgeführten Felder aus oder korrigieren Sie die Angaben (s. auch § 3 der Erläuterungen).
- Wir sind eine (i) börsennotierte Gesellschaft; oder (ii) eine der Finanzaufsicht unterliegende Institution.

A	Name und Vorname des wirtschaftlich Berechtigten	Vollständige Adresse	Geburtsdatum des wirtschaftlich Berechtigten	Anteil in %
1				
2				
3				
4				

Bitte fügen Sie eine Kopie des Ausweispapiers des **wirtschaftlich Berechtigten** bei (s. Ziffer 2 der Anlage „Erläuterungen zur UBO-Erklärung“)

B	Name der börsennotierten Gesellschaft oder der Finanzaufsicht unterliegenden Institution	Vollständige Adresse	Börse oder Finanzaufsicht

Wir werden Atradius so bald wie möglich informieren, wenn:

- es eine Änderung des/der wirtschaftlich Berechtigten von 25% oder mehr gibt
- neue Aktien/Anteile ausgegeben werden.

Definitionen in dieser Erklärung (s. auch die Erläuterungen)

- **Wirtschaftlich Berechtigter (Ultimate Beneficial Owner):** jede natürliche Person, die einen direkten oder indirekten Anteil von 25% oder mehr an den Vermögenswerten des Kunden hat.
- **Anteil:**
 - Kapitalanteil (z.B. Stammkapital oder Zertifikate)
 - Stimmrechte bei Gesellschafterversammlungen;
 - Tatsächliche Kontrolle.

3. Unterschrift des Stellvertreters/der Stellvertreter des Kunden

Der/die Unterzeichner ist/sind Vertreter des Kunden und darf/dürfen rechtsverbindliche Erklärungen gegenüber Atradius abgeben.

Ort	Name
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Datum	Unterschrift
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Anlage:

Erläuterungen zur UBO-Erklärung

(UBO=Ultimate Beneficial Owner, wirtschaftlich Berechtigter)

1. Warum benötigt Atradius die UBO-Erklärung?

Als Versicherungsunternehmen unterliegt die Atradius Credit Insurance N.V. mit Lizenz in den Niederlande den holländischen Finanzaufsichtsbestimmungen. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die niederländische Zentralbank (De Nederlandsche Bank, DNB). Gemäß den holländischen Finanzaufsichtsbestimmungen, holländischen und internationalen Sanktionsbestimmungen ist Atradius gehalten, seine Kunden zu identifizieren. Dies beinhaltet auch die Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten (UBO) der Kunden. Um diese Vorgabe zu erfüllen, soll die vorliegende Erklärung von Vertretern des Kunden ausgefüllt werden.

Relevante Vorschriften:

Gesetz über die holländische Finanzaufsicht (*Wet Financieele Toezicht*)

Holländisches Sanktionsgesetz 1977 (*Sanctiewet 1977*) und Verordnung zum holländischen Sanktionsgesetz 1977 (*Regeling Toezicht Sanctiewet 1977*), erlassen von den niederländischen Behörden für die Finanzmärkte und der DNB im Hinblick auf die Befolgung des Sanktionsgesetzes von 1977 durch die Finanzinstitutionen.

Internationale und EU Sanktionsgesetze.

Im Folgenden werden der Identifikationsprozess sowie die benötigten Dokumente bzw. Nachweise aufgeführt.

2. Wirtschaftlich Berechtigte(r) (UBO)

Wir benötigen folgende Angaben zu dem/den wirtschaftlich Berechtigten (natürliche Person), der/die direkt oder indirekt einen Anteil von 25% oder mehr am Stammkapital, an den Stimmrechten oder die tatsächliche Kontrolle hinsichtlich Ihres Unternehmens hat/haben: vollständiger Name, vollständige Adresse (einschließlich Wohnort) und Geburtsdatum. Diese Identifikation erfolgt durch das Ausfüllen und Unterschreiben der UBO-Erklärung und der Einreichung einer Kopie des Ausweisdokumentes des wirtschaftlich Berechtigten.

Bitte geben Sie den direkten oder indirekten Anteil in Prozent an, den der wirtschaftlich Berechtigte an Ihrem Unternehmen hat:

i. Direkte Anteile

Die natürliche Person/Eigentümer mit einem Anteil von 25% oder mehr an Ihrem Unternehmen.

ii. Indirekter Anteil

Wenn Ihr Unternehmen selbst im Besitz einer oder mehrerer juristischen Person(en) ist, müssen nicht alle Gesellschaften angegeben werden. Bitte geben Sie den letztlichen prozentualen Anteil des wirtschaftlich Berechtigten an Ihrem Unternehmen an.

Gegebenenfalls kommen wir nach Erhalt der Informationen mit weiteren Fragen auf Sie zu.

3. Ausnahme von der UBO-Identifikation

Es ist nicht erforderlich, den wirtschaftlich Berechtigten zu identifizieren, wenn Ihr Unternehmen oder einer (oder mehrere) direkte oder indirekte Anteilseigner mit 25% oder mehr entweder:

- i. **eine börsennotierte Gesellschaft ist, die die Erlaubnis hat, ihre Namensaktien der** Allgemeinheit zum Verkauf durch eine regulierte Börse (d.h. eine Börse, die Mitglied der Weltbörse ist) anzubieten oder
- ii. **eine der Finanzaufsicht unterliegende Institution** ist, die von einer Aufsicht überwacht wird und die Lizenz hat, Produkte und Dienstleistungen zu verkaufen.

Bitte füllen Sie die im Abschnitt B aufgeführten Felder aus oder korrigieren Sie die Angaben.

4. Welche Unterlagen benötigt Atradius

Zusätzlich zu dieser Erklärung bitten wir noch darum, uns eine Kopie des Ausweispapiers (z.B. Personalausweis oder Reisepass) von jeder Person, die in dieser Erklärung als wirtschaftlich Berechtigter aufgeführt ist, zur Verfügung stellen.

5. Wer sollte diese Erklärung ausfüllen und unterschreiben?

Diese Erklärung muss von einer Person/Personen ausgefüllt und unterschrieben werden, die berechtigt ist/sind, Ihr Unternehmen gemäß den gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen gegenüber Dritten zu vertreten.

6. Datenschutz

Die in dieser Erklärung angegebenen Daten werden von der Atradius Credit Insurance N.V., einer Aktiengesellschaft nach holländischem Recht, mit Sitz und Geschäftsadresse in der Davis Ricardo Straat, 1066 JS Amsterdam, Niederlande, verarbeitet.

7. Verarbeitung der Daten

Die in dieser Erklärung angegebenen Daten werden von der Atradius Credit Insurance N.V. zum Zweck der Kundenidentifikation und die unten aufgeführten Zwecke elektronisch gespeichert. Kopien der Ausweisdokumente werden nur so lange gespeichert, wie es für die unten aufgeführten Zwecke notwendig ist.

8. Wofür verwendet Atradius die in dieser Erklärung angegebenen Daten?

Atradius wird die in dieser Erklärung angegebenen Daten ausschließlich zur Identifikation der wirtschaftlich Berechtigten im Zusammenhang mit der Kundenüberprüfung verwenden und um die Verpflichtungen aus den oben aufgeführten Vorschriften zur erfüllen. Ziel dieser Vorschriften ist die Einhaltung der (holländischen und internationalen) Sanktionsbestimmungen, die Verhinderung der (Nutzung der finanziellen Systems zum Zwecke) Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Einhaltung von zwingenden Gesetzen, Vorschriften oder gerichtlichen, staatlichen oder behördlichen Verfügungen.

Die Daten können innerhalb der anderen Atradius-Gesellschaften für die oben ausgeführten Zwecke kommuniziert werden.