

Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens

Gemäß der europäischen Verordnung zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung müssen E-Geld-Institute bestimmte Identifizierungsanforderungen erfüllen. Eine der Anforderungen ist die formale Verifizierung der wirtschaftlich Berechtigten ihrer Kunden.

Jede natürliche oder juristische Person die das Grundkapital einer Gesellschaft ganz oder teilweise besitzt oder kontrolliert, und für die somit durch die Gesellschaft Transaktionen oder Tätigkeiten ausgeführt werden, gilt als „wirtschaftlich Berechtigter“.

Folgendes wird als "wirtschaftlich Berechtigter" eines Unternehmens betrachtet:

- **Direkter** Eigentümer von mindestens 25% des Gesellschaftskapitals: Eigentum von mindestens 25% von einer natürlichen Person werden als direktes Eigentum behandelt.
- **Indirekt** Eigentümer von mindestens 25% des Gesellschaftskapitals: Eigentum an einer Holdinggesellschaft, die sich im Besitz einer oder mehrerer natürlicher Personen befindet, von mindestens 25% wird als mittelbares Eigentum behandelt.
- Andere Eigentumsformen; z.B. ein Unternehmen, das auf einem regulierten Markt notiert ist und den Offenlegungspflichten unterliegt, die mit den EU- Rechtsvorschriften oder gleichwertigen internationalen Standards in Einklang stehen, die eine angemessene Transparenz der Eigentumsinformationen gewährleisten.
- Durch Fehlen einer direkten oder indirekten Beteiligung an der Gesellschaft, und nachdem alle möglichen Ermittlungsmöglichkeiten ausgeschöpft wurden, ohne einen Verdachtsgrund zu finden, wird der Generaldirektor (CEO) als **wirtschaftlich Berechtigter betrachtet**.

Die Erklärung der wirtschaftlich Berechtigten ergänzt die Statuten der Gesellschaft, die die Beteiligung nicht unbedingt offenlegen oder lediglich die Holdinggesellschaften nennen. Somit dient diese Erklärung dabei aktuelle Informationen zur Eigentumsverteilung zu erhalten.



MANGOPAY

1. **Unternehmensinformationen melden** (so oft drucken wie benötigt) [Firmenname] _____ (eindeutige Identifikationsnummer _____), mit Sitz (Adresse des Hauptsitzes) in _____, bestätigt, dass die folgenden Person(en) die **wirtschaftlich Berechtigten der Gesellschaft** ist/sind:

Name, Vorname	Adresse	Geburtsdatum und -ort	Nationalität	Art der Beteiligung (und %)*

***Art der Beteiligung :**

- 1) Direkte Beteiligung von mindestens 25% - Bitte geben Sie den Prozentsatz an
- 2) Indirekte Beteiligung von mindestens 25% (über eine Holdinggesellschaft) - bitte geben Sie den Prozentsatz an
- 3) Andere Beteiligungsarten (bitte gesondert angeben)
- 4) Gesetzlicher Vertreter: Generaldirektor (CEO) der Hauptgesellschaft (in dem Fall, dass es kein Empfänger mit mindestens 25% der Gesellschaft und alle anderen Mitteln des Eigentums)



2. Weitere Informationen

- Es keine anderen wirtschaftlichen Eigentümer als die in der obigen Tabelle (n) aufgeführten.

Vollständiger Name und Unterschrift des gesetzlichen Vertreters :

Datum und Ort der Unterschrift :
