



Einzureichen an:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12
39104 Magdeburg



Erhebungsbogen wirtschaftlich Berechtigter/ wirtschaftlicher Eigentümer für juristische Personen und Personengesellschaften

Name/Firma der/des
Antragstellenden
Anschrift des Sitzes der
Hauptniederlassung

Die Investitionsbank Sachsen-Anhalt ist zur Erhebung bestimmter Angaben zur Ermittlung der **wirtschaftlich Berechtigten** (gemäß Geldwäschegesetz) bzw. der **wirtschaftlichen Eigentümer** von juristischen Personen und Personengesellschaften verpflichtet.

Hinweis für Juristische Personen des öffentlichen Rechts: Juristische Personen des öffentlichen Rechts haben in der Regel keinen wirtschaftlich Berechtigten bzw. wirtschaftlichen Eigentümer. Sofern dieser Regelfall vorliegt, bedarf es keiner entsprechenden Eintragung.

Dieser Regelfall liegt vor Ja Nein

Die Verpflichtung zur Erhebung der Angaben ergibt sich in Abhängigkeit von der Art der Förderung aus den Vorschriften des Geldwäschegesetzes, den Verordnungen (EG) Nr. 2580/2001¹ und (EG) Nr. 881/2002² über Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus sowie (bei Förderungen mit Mitteln des EFRE, ESF+ oder JTF) der Verordnung (EU) Nr. 2021/1060³.

Zur Erfüllung der uns obliegenden Verpflichtung reichen Sie uns bitte die aufgeführten Unterlagen ein:

- Aktueller Handelsregisterauszug bzw. aktueller Auszug aus dem Gesellschaftsregister
- Gesellschaftsvertrag
- Aktuelle Gesellschafterliste
- Sonstige Dokumente (z.B. Organigramm, ausländische Gründungsdokumente etc.)
- Aktuelle Liste der Namen der Mitglieder des Vertretungsorgans oder der gesetzlichen Vertreter

Mein/unser Unternehmen ist im Transparenzregister unter der folgenden Transparenzregister-ID eingetragen:

Stellt eine juristische Person (z.B. GmbH, AG) ein **Mitglied des Vertretungsorgans** Ihres Unternehmens, so geben Sie uns bitte deren Firma, Name oder Bezeichnung, Rechtsform, Registernummer – soweit vorhanden – und Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung an:

Firma, Name oder Bezeichnung

Rechtsform der juristischen Person

Registernummer

Straße, Hausnummer

PLZ

Ort

ggf. Ortsteil

¹ Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (ABl. (EU) L344 vom 28.12.2021, S. 70)

² Verordnung (EG) Nr. 881/2002 des Rates vom 27. Mai 2002 über die Anwendung bestimmter spezifischer restriktiver Maßnahmen gegen bestimmte Personen und Organisationen, die mit den ISIL (Da'esh)- und Al-Qaida-Organisationen in Verbindung stehen (ABl. (EU) L 139 vom 29.05.2002, S. 9)

³ Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.06.2021 mit gemeinsamen Bestimmungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haushaltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicherheit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik (ABl. L 231 vom 30.06.2021, S. 159)

Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten (gemäß Geldwäschegesetz) bzw. wirtschaftlichen Eigentümern

Mein/unser Unternehmen ist eine Aktiengesellschaft, deren Anteile an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 11 WpHG notiert. Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten bzw. wirtschaftlichen Eigentümer sind daher **nicht** zu machen.

An meinem/unserem Unternehmen hält eine natürliche Person eine Beteiligung von **mehr als 25 % der Kapitalanteile** oder es werden **mehr als 25 % der Stimmrechte** durch eine natürliche Person mittelbar kontrolliert oder es übt eine natürliche Person auf vergleichbare Weise Kontrolle aus (= wirtschaftlich Berechtigter/wirtschaftlicher Eigentümer). Bitte geben Sie uns nachstehend den/die Namen, die Anschrift(en), das/die Geburtsdatum(en), den/die Geburtsort(e) und die Steuer-Identifikationsnummer (Steuer-ID) dieser Person(en) an.

1.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
	Straße, Hausnummer			
	PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	
2.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
	Straße, Hausnummer			
	PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	
3.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	
	Straße, Hausnummer			
	PLZ	Ort	ggf. Ortsteil	

Achtung: Ist eine **juristische Person** oder eine **Personengesellschaft** mit mehr als 25% als Gesellschafter an Ihrem Unternehmen beteiligt oder werden mehr als 25% der Stimmrechte der Gesellschaftsanteile Ihres Unternehmens durch eine juristische Person oder Personengesellschaft kontrolliert (z.B. im Rahmen eines Stimmbindungsvertrages), so geben Sie uns bitte auf einem gesonderten Blatt den **Namen, die Anschrift, das Geburtsdatum, den Geburtsort und die Steuer-ID** derjenigen natürlichen Person an, die mehr als 50% der Anteile hält oder mittelbar kontrolliert.

Bei **Konzernverflechtungen** benötigen wir entsprechende Angaben für jedes der beteiligten Unternehmen.

Gesondertes Blatt

Mein/unser Unternehmen ist eine Gesellschaft, bei der keine Beteiligung oder Kontrolle von im oben genannten Sinne durch eine natürliche Person besteht. In diesem Fall gelten als wirtschaftlich Berechtigte bzw. wirtschaftliche Eigentümer **alle** Mitglieder der 1. Leitungsebene (z.B. Vorstand der AG, Geschäftsführung der GmbH)

1.	Name		Vorname	
	Geburtsdatum	Geburtsort	Steuer-ID	

Straße, Hausnummer		
--------------------	--	--

PLZ

Ort

ggf. Ortsteil

2.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Steuer-ID

Straße, Hausnummer		
--------------------	--	--

PLZ

Ort

ggf. Ortsteil

3.

Name

Vorname

Geburtsdatum

Geburtsort

Steuer-ID

Straße, Hausnummer		
--------------------	--	--

PLZ

Ort

ggf. Ortsteil

Anzeige von Änderungen

Änderungen in der/ den Person/en des/der wirtschaftlich Berechtigten bzw. wirtschaftlichen Eigentümer(s) sind der Investitionsbank Sachsen-Anhalt unverzüglich anzuzeigen.

Hinweise zur Datennutzung

Die IB erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten im Einklang mit den Bestimmungen der DS-GVO, sowie unter konsequenter Beachtung und Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen nach dem Datenschutz-Grundverordnungs-Ausfüllungsgesetz Sachsen-Anhalt (DSAG LSA).

Die entsprechenden Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie auf der IB-Homepage unter der Rubrik [Datenschutzhinweise \(www.ib-sachsen-anhalt.de\)](http://www.ib-sachsen-anhalt.de) oder im Downloadbereich der Antragsunterlagen zu den jeweiligen Themen

Ich habe/Wir haben alle wirtschaftlichen Eigentümer über die Erhebung und Verarbeitung ihrer im Antrag geforderten Angaben informiert und die entsprechenden Datenschutzhinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten allen wirtschaftlich Berechtigten/wirtschaftlichen Eigentümern zur Kenntnis gegeben.

UNTERSCHRIFT(EN) DER/DES ANTRAGSTELLENDEN/BEVOLLMÄCHTIGTEN

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)
--

Ort, Datum

Name des Unterzeichnenden (in Druckbuchstaben)
--

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)

Unterschrift (Stempel, sofern relevant)
