

# UBO- Erklärung

Als Finanzdienstleister muss sich Mollie an strenge Gesetze und Vorschriften halten. Gemäß dem Gesetz zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (**BaFin: Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung**) sind wir verpflichtet, **die wirtschaftlich Berechtigten (die UBOs: Ultimate Beneficial Owners)** unserer Kunden zu identifizieren.

Ein UBO ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt über 25 % der Eigentumsanteile oder der Stimmrechte Ihrer Organisation besitzt oder faktisch die Kontrolle über Ihre Organisation ausübt. Wer genau die UBOs Ihrer Organisation sind, hängt von der jeweiligen Rechtsform ab: **Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR), Verein oder Stiftung.**

Deshalb bitten wir Sie, folgendes Formular auszufüllen. Dazu benötigen Sie in jedem Fall die Nummer, unter der Sie im Handelsregister eingetragen sind, und Ihre **Mollie Partner ID**. Außerdem bitten wir Sie um Vorlage der Unterschrift des **gesetzlichen Vertreters** und eines unabhängigen Dritten, zum Beispiel eines Wirtschaftsprüfers oder Rechtsanwalts.

**mollie**

**Name Organisation:**

-----

**Handelsregistereintrag:**

-----

**Mollie Partner ID:**

-----

**Rechtsform:**

-----

**Name des gesetzlichen Vertreters:**

-----

# Ist Ihre Organisation eine GmbH, eine GbR, eine Aktiengesellschaft, eine Genossenschaft oder eine vergleichbare Rechtsform?

Bitte geben Sie in diesem Fall an, welche natürlichen Personen mehr als 25 % der Eigentumsanteile oder Stimmrechte der Organisation innehaben.

Besitzt niemand 25% oder mehr der Anteile? Geben Sie dann die Daten der drei Personen an, die prozentual die meisten Eigentumsanteile oder Stimmrechte innehaben. Haben Sie eine Organisation mit einer anderen Rechtsform? Weiter zu Seite 5.

1. Vollständiger Name: .....  
Geburtsdatum: .....  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: .....  
Position: .....  
Staatsangehörigkeit: .....  
Geburtsland: .....  
Wohnsitz (Land): .....
  
2. Vollständiger Name: .....  
Geburtsdatum: .....  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: .....  
Position: .....  
Staatsangehörigkeit: .....  
Geburtsland: .....  
Wohnsitz (Land): .....
  
3. Vollständiger Name: .....  
Geburtsdatum: .....  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: .....  
Position: .....  
Staatsangehörigkeit: .....  
Geburtsland: .....  
Wohnsitz (Land): .....

4. Vollständiger Name: -----  
Geburtsdatum: -----  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: -----  
Position: -----  
Staatsangehörigkeit: -----  
Geburtsland: -----  
Wohnsitz (Land): -----

5. Vollständiger Name: -----  
Geburtsdatum: -----  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: -----  
Position: -----  
Staatsangehörigkeit: -----  
Geburtsland: -----  
Wohnsitz (Land): -----

# Ist Ihre Organisation ein Verein, eine Stiftung, eine Kirchengemeinde oder eine öffentliche Einrichtung?

Bitte geben Sie in diesem Fall an, welche natürlichen Personen mehr als 25 % der Stimmrechte der Organisation innehaben.

Besitzt niemand 25% oder mehr der Anteile? Ernennen Sie dann den Kassenwart, den Sekretär und den Vorsitzenden zum UBO.

1. Vollständiger Name: .....  
Geburtsdatum: .....  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: .....  
Position: .....  
Staatsangehörigkeit: .....  
Geburtsland: .....  
Wohnsitz (Land): .....
  
2. Vollständiger Name: .....  
Geburtsdatum: .....  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: .....  
Position: .....  
Staatsangehörigkeit: .....  
Geburtsland: .....  
Wohnsitz (Land): .....
  
3. Vollständiger Name: .....  
Geburtsdatum: .....  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: .....  
Position: .....  
Staatsangehörigkeit: .....  
Geburtsland: .....  
Wohnsitz (Land): .....

4. Vollständiger Name: -----  
Geburtsdatum: -----  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: -----  
Position: -----  
Staatsangehörigkeit: -----  
Geburtsland: -----  
Wohnsitz (Land): -----

5. Vollständiger Name: -----  
Geburtsdatum: -----  
Eigentumsanteile oder Kontrolle in %: -----  
Position: -----  
Staatsangehörigkeit: -----  
Geburtsland: -----  
Wohnsitz (Land): -----

Hiermit erkläre ich, obige Angaben  
wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben.

Unterschrift  
Gesetzlicher Vertreter

-----

Vollständiger Name:

-----

Datum: -----

Unterschrift Dritter  
Rechtsanwalt oder Wirtschaftsprüfer

-----

Firmenname oder -stempel:

-----

Vollständiger Name:

-----

Datum: -----