

Formular B (J): Erklärung TREUHANDSCHAFT – Juristische Person

Firmenname des Kunden / Geschäftspartners: _____

Firmenbuchnummer: _____

Registrierungsland: _____

Firmensitz des Kunden / Geschäftspartners: _____

Gemäß § 6 Finanzmarkt-Geldwäschegesetz (FM-GwG) haben Kredit- und Finanzinstitute sowie Abbaugesellschaften (gem. § 84 Abs. 2 des Bankensanierungs- und Abwicklungsgesetz - BaSAG) vor Begründung einer dauernden Geschäftsbeziehung bzw. bei Durchführung einer gelegentlichen Transaktion den Kunden / Geschäftspartner aufzufordern bekanntzugeben, ob er die Geschäftsbeziehung / gelegentliche Transaktion im eigenen Namen / auf eigene Rechnung oder im fremden Auftrag / auf fremde Rechnung betreiben will.

- Hiermit erklären wir, dass die Geschäftsbeziehung / gelegentliche Transaktion im eigenen Namen / im eigenen Auftrag erfolgt.

- Hiermit erklären wir, dass wir die Geschäftsbeziehung / gelegentliche Transaktion als Treuhänder betreiben, im Auftrag von

Name des Treugebers

Der Treuhänder bestätigt mit seiner Unterschrift, dass er die Identität des Treugebers persönlich oder durch verlässliche Gewährspersonen (z.B. Gerichte oder andere staatliche Stellen, Notare, Rechtsanwälte, Kredit- und Finanzinstitute mit Sitz in der EU / EWR) festgestellt und überprüft hat.

Die Angaben zum Treugeber sind im beiliegenden Formular „Erklärung WIRTSCHAFTLICHER EIGENTÜMER“ beizubringen.

Wir bestätigen, dass wir alle Angaben in den Formularen nach bestem Wissen und Gewissen wahrheitsgemäß, vollständig und korrekt gemacht haben.

Wir verpflichten uns, etwaige Änderungen dieser Angaben der KA Finanz AG unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

Ort, Datum

Firmenmäßige Unterfertigung / Stempel

Name des Unterzeichnenden

Funktion im Rechtsträger

Name des Unterzeichnenden

Funktion im Rechtsträger