

Volksbank Berg eG, Postfach 1560, 51679 Wipperfürth

DV 08 0,70 Deutsche Post 



Bilstein8 e.V.
Neuensaaler Str. 38A
51515 Kürten

Kilian von Wirtz
Privatkundenberatung

Geschäftsstelle Wipperfürth
Telefon: 02267 682 223
Telefax: 02267 682 9223
kilian.von-wirtz@volksbank-berg.de

Bitte immer angeben:
Unser Zeichen: wk-fk 15847

Wipperfürth, 7. August 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Neufassung des **Geldwäschegesetzes (GWG)** vom 23.06.2017 sind wir als Kreditinstitut verpflichtet sowohl die gesetzlichen Vertreter (Vorstandsmitglieder gem. aktuellem Vereinsregister-Auszug) als auch die **wirtschaftlich Berechtigten** eines Vereins zu identifizieren und dieses im Banksystem zu dokumentieren. Zu den **wirtschaftlich Berechtigten** zählt jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kontoinhaber letztlich steht. Hierzu zählt insbesondere jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25% der Stimmrechts- oder Kapitalanteile hält bzw. kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (§3 Abs. 1 und 2 GWG).

Bei einem Verein, der mehr als 3 Mitglieder hat, ist in der Regel kein erkennbar wirtschaftlich Berechtigter auszumachen. In diesem Fall sind **alle gesetzlichen Vertreter** von der Bank als sogenannte **fiktiv wirtschaftlich Berechtigte** zu erfassen.

Wir bitten Sie daher die dem Schreiben beigelegte Anlage „**Angabe zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten**“ mit Angabe der (fiktiv) wirtschaftlich Berechtigten zu vervollständigen und **unterscriben** an uns zurückzureichen. Dazu gehören Namen sowie **alle** Vornamen, Wohnanschrift, Geburtsdatum und Geburtsort, deutsche Steuer-ID, die Angabe zum PEP-Status (Politisch exponierte Person) und die Beantwortung zum Steuersitz.

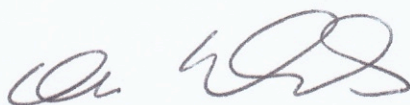
Darüber hinaus bitten wir der Anlage bei Rücksendung noch zusätzlich einen **aktuellen Vereinsregisterauszug** nebst **Personalausweiskopien der gesetzlichen Vertreter** beizufügen. Als spätesten Rücksendungstermin haben wir uns den **28.09.2018** vorgemerkt.

Zukünftig bitten wir Sie bei Veränderungen im Vorstand uns diese unaufgefordert mitzuteilen. Für Ihre Kooperation danken wir Ihnen im Voraus. Bei Fragen können Sie sich gern an uns wenden.



Freundliche Grüße

Volksbank Berg eG



Kilian von Wirtz

Angaben zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (gemäß § 11 Abs. 1 GwG)

Kontoinhaber (Verein): KDNR 15847: Bilstein8 e.V.

☒ Der Verein hat mehr als 3 Mitglieder und keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten.
Daher sind in der Tabelle unten alle gesetzlichen Vertreter des Vereins aufzuführen.

Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählt jede natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Kontoinhaber letztlich steht. Zu den wirtschaftlich Berechtigten zählt insbesondere jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Stimmrechts- oder Kapitalanteile hält bzw. kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt (§ 3 Abs. 1 und 2 GwG). Dies trifft auf unseren Verein nicht zu.

☒ Der Verein hat folgende wirtschaftlich Berechtigte. Über die aufgeführten Personen hinaus hat der Verein keine weiteren wirtschaftlich Berechtigten.

Name, (alle) Vorname(n)	Wohn- anschrift	Geburtsdatum & Geburtsort	Staats- angehörigkeit	(deutsche) Steuer-ID	PEP-Status ¹ ja / nein	Steuerausländer ² ja / nein
Siehe beigefügte		Liste.				

¹⁾ Eine politisch exponierte Person ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den politisch exponierten Personen gehören insbesondere

- Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen,
- Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken,
- Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen,
- Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

²⁾ Der wirtschaftlich Berechtigte ist natürliche Person und Staatsangehöriger der Vereinigten Staaten von Amerika oder außerhalb Deutschlands steuerlich ansässig.

Ort, Datum: Kirken, den 19.8.2018 Stempel, Unterschrift: 
 Bitte unbedingt unterschreiben

Anlagen:

☐ Aktueller Vereinsregister-Auszug ☐ Personalausweiskopien



