

Geschäftspartner-Informationen

Als Handelsunternehmen ist die CRONIMET gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG verpflichtet, in bestimmten gesetzlich definierten Fällen abzuklären, für wen unser Geschäftspartner tätig ist. Es handelt sich hierbei um die Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten (wB).

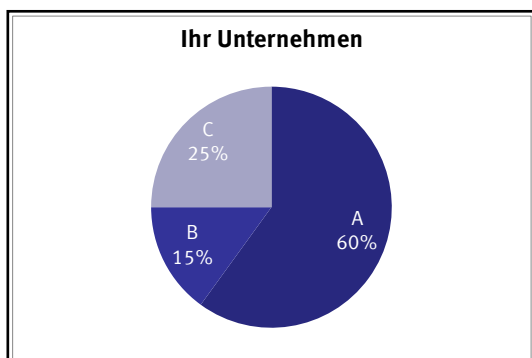
Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Geschäftspartner letztlich steht oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Eigentum/Kontrolle wird vermutet, **wenn eine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält oder mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert.**

Werden Kapitalanteile an einer Gesellschaft nicht nur von natürlichen Personen, sondern wiederum von juristischen Personen gehalten (mehrstufige Beteiligungsstruktur), ist/sind darüber hinaus die natürliche(n) Person(en) zu ermitteln, die die zwischengeschaltete Gesellschaft maßgeblich kontrollieren.

Wenn Sie als Geschäftspartner für einen wirtschaftlich Berechtigten handeln, haben wir zu dessen Identifizierung nach § 4 Abs. 5 GwG gewisse Merkmale zu erheben (s. Seite 2). Wir bitten daher um Ihr Verständnis. Anbei folgen kurze Beispiele.

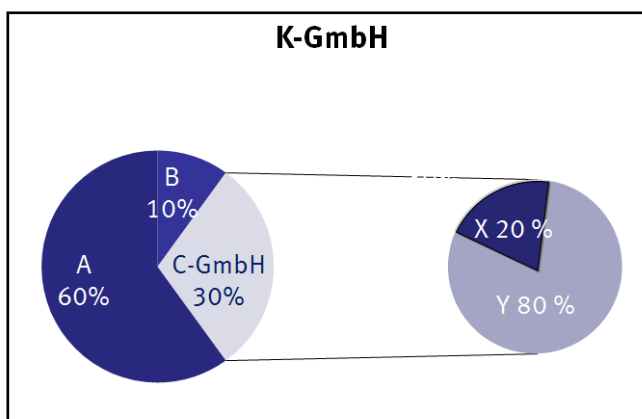
Beispiele:

Fall 1: Ihr Unternehmen ist eine GmbH (K-GmbH)



Ergebnis: A und C sind wB der K-GmbH, weshalb sie zu prüfen sind.

Fall 2: Ihr Unternehmen ist die K-GmbH



Ergebnis: A und Y sind wB, da A mehr als 25 % der Kapitalanteile und Y mehrheitlich an der C-GmbH beteiligt ist (und somit indirekt an K-GmbH), die ihrerseits mehr als 25 % der Kapitalanteile an der K-GmbH hält.

A und Y wären in diesem Fall zu prüfen.

Ausnahmefall:

Sofern es sich bei Ihnen um eine börsennotierte Aktiengesellschaft (AG) handelt, besteht keine Identifikationspflicht.

- Bitte tragen Sie die dazu notwendigen Daten in das folgende Formular "Wirtschaftlich Berechtigte(r)" ein.

WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTE(R)

Geschäftspartnernummer (von CRONIMET auszufüllen)		Name des Geschäftspartners	
Straße, ggf. Postfach		Handelsregisternummer	
PLZ, Ort		Umsatzsteuer ID	
Land		Rechtsform	

1. Die vorgenannte Gesellschaft

ist börsennotiert an einem organisierten Markt im Sinne des § 2 Abs. 5 WpHG, an welchem dem Gemeinschaftsrecht entsprechende Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertige internationale Standards gelten.

Handelsplatz Marktsegment	Börse/Kürzel	ISIN der Gesellschaft
---------------------------	--------------	-----------------------

hat keinen erkennbaren wirtschaftlich Berechtigten, da die Beteiligungsgrenzen nicht überschritten werden (d.h. nicht mehr als 25 Prozent Kapital- oder Stimmrechtsanteile) und eine andere tatsächliche Kontrolle nicht erkennbar ist.

2. Fällt die angegebene Gesellschaft nicht unter 1., ist/sind der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) festzustellen:

Wirtschaftliche Berechtigte(r) Nr. 1			
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr		
Nachname:		Vorname:	
Geburtsdatum:		Staatsangehörigkeit:	
Adresse			
Straße/ Haus-Nr.:			
PLZ:		Ort:	

Wirtschaftliche Berechtigte(r) Nr. 2			
<input type="checkbox"/> Frau	<input type="checkbox"/> Herr		
Nachname:		Vorname:	
Geburtsdatum:		Staatsangehörigkeit:	
Adresse			
Straße/ Haus-Nr.:			
PLZ:		Ort:	

3. Quelle, die zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten herangezogen wurde (z.B. Konzerndiagramm, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Internetrecherche etc.)

--

Organigramm zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten ist diesem Formular in geeigneter Form beigelegt

4. Unterschrift

Ort/Datum

Unterschrift Geschäftspartner