

Auskunftsermächtigung

Herr / Frau / Firma

Name	x
Vertragspartner:	_____
Straße, Haus-Nr.:	x
PLZ, Ort:	x
Tel.-Nr.:	x
E-Mail:	x
Registerinformationen (Abt., Nr., Gericht):	_____

Alle Angaben und Auskünfte werden vertraulich unter Berücksichtigung des Datenschutzgesetzes und des Bankgeheimnisses behandelt.

Wir informieren Sie an dieser Stelle, dass Sie gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (§ 11 GWG) dazu verpflichtet sind, die Beresa Leasing GmbH bei der Erlangung bestimmter Informationen aktiv zu unterstützen. Die Beresa Leasing GmbH muss ihrem/ihrer Vertragspartner/in oder ggf. der für diese(n) auftretenden Person Fragen zu Ihrer Person/Gesellschaft/Vereinigung, zu Vermögenswerten und ggf. zu einzelnen Transaktionen stellen. Sie hat festzustellen, wer der/die wirtschaftlich Berechtigte(n) des Kunden oder an den von ihnen eingebrachten Vermögenswerten ist/sind. Die Verpflichtung der Kunden zur Mitwirkung bezieht sich darauf, der Beresa Leasing GmbH diese Informationen zur Verfügung zu stellen, wenn eine Geschäftsbeziehung neu begründet wird. Sollten sich später bzgl. dieser Daten Änderungen ergeben, müssen Sie als Kunde diese gegenüber der Beresa Leasing GmbH unverzüglich und unaufgefordert anzeigen.

Nachfolgende Angaben zur/m wirtschaftlich Berechtigten und zur auftretenden Person sind auszufüllen bei:

- Erstkontakt oder bei Bestandskunden, sofern die Daten noch nicht in vollem Umfang schriftlich erhoben wurden,
- zwischenzeitlichen Änderungen der Angaben seit Erstkontakt (darunter fallen alle Änderungen wie z.B. auch Änderung des Wohnortes),
- Änderungen zur auftretenden Person oder deren Befugnisse.

➔ Wirtschaftlich Berechtigte/r gemäß § 3 GWG sind/ist (s.h. Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/r“):

Die Daten werden gemäß § 11 Abs. 4 GWG erhoben und mit dem Transparenzregister abgeglichen. Bei etwaigen Unstimmigkeiten, wird eine Unstimmigkeitsmeldung an das Bundesverwaltungsamt abgegeben (weitere Informationen finden Sie in den FAQ's des BVA's unter: www.bva.bund.de)

1. Vor- und Nachname (analog zum Personalausweis – <u>alle Vornamen</u>):	Geb.-Ort:	Geb.-Datum:
x	x	x
Wohnanschrift: Straße, Haus-Nr.:	PLZ	Ort
x	x	x
Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit
x		
Art (<u>Gesellschafter</u> , fikt. wB, Ausübung der Kontrolle auf vergleichbare Weise (z.B. Beherrschungsvertrag))		Umfang (%)
x		x
2. Vor- und Nachname (analog zum Personalausweis – <u>alle Vornamen</u>):	Geb.-Ort:	Geb.-Datum:
Wohnanschrift: Straße, Haus-Nr.:	PLZ	Ort
Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit
Art (<u>Gesellschafter</u> , fikt. wB, Ausübung der Kontrolle auf vergleichbare Weise (z.B. Beherrschungsvertrag))		Umfang (%)

Anlagen: Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/r“ (S. 3 - 5) | Beiblatt PeP (S. 6)

SK11/24 V1.3

BERESA LEASING GMBH

Geschäftsführer: Sebastian Huke, Darius Schwierz • Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen • USt-ID-Nr.: DE 170851719 • St.-Nr.: 336-5710-0693 • HRB 2845 Amtsgericht Münster • www.beresa-leasing.de

48155 Münster, Rösnerstr. 8
Telefon 0251/7183-1901, -1902
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

49078 Osnabrück, Blumenhaller Weg 155
Telefon 0541/9411-1911, -1912
Sparkasse Osnabrück, BIC: NOLADE22XXX
IBAN: DE04 2655 0105 0000 0054 54

33609 Bielefeld, Am Stadtholz 35
Telefon 0521/302199
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

3. Vor- und Nachname (analog zum Personalausweis - <u>alle Vornamen</u>):		Geb.-Ort:	Geb.-Datum:
Wohnanschrift: Straße, Haus-Nr.:	PLZ	Ort	
Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit	
Art (<u>Gesellschafter</u> , fikt. wB, Ausübung der Kontrolle auf vergleichbare Weise (z.B. Beherrschungsvertrag))			Umfang (%)

Auftretende Person gemäß § 11 GWG ist:

P F L I C H T A N G A B E	1. Vor- und Nachname (analog zum Personalausweis - <u>alle Vornamen</u>):	Geb.-Ort:	Geb.-Datum:
	x	x	x
	Wohnanschrift: Straße, Haus-Nr.:	PLZ	Ort
	x	x	x
	Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit	weitere Staatsangehörigkeit
	x		
Tätigkeitsbezeichnung (z.B. <u>Geschäftsführer</u> , Prokurist, bei Einzelunternehmen = Inhaber)	Emailadresse		
	x		

Bitte geben Sie Ihre Bankverbindung zur Erstellung des SEPA-Lastschriftmandates an

Bank:	x
IBAN:	x

Geldwäschegesetz:

(Aus Sicht des Vertragspartners auszufüllen!!)

- Ja, ich handle im eigenen wirtschaftlichen Interesse.
- Nein, ich handle nicht im eigenen wirtschaftlichen Interesse, sondern auf fremde Veranlassung.

Die Handlung erfolgt für (Herr / Frau / Firma): _____

! Bitte geben Sie bei juristischen Personen die/den wirtschaftlich Berechtigten an.

Bitte beachten Sie, dass die Beresa Leasing GmbH Darlehensverträge nur an Personen/Unternehmen vergibt, die im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht auf fremde Veranlassung handeln.

- Ja, ich bin eine politisch exponierte Person (PEP), ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person einer PEP.

Name der PeP und Nennung der Tätigkeit: _____

! Diese Angabe bitte nur ausfüllen, sofern Sie ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person eines PeP's sind.

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass die Angaben vollständig und wahr sind. Ich habe die in der Anlage genannten Dokumente ausgehändigt bekommen und zur Kenntnis genommen.

_____ Ort, Datum

_____ Unterschrift, Stempel

Anlagen: Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/r“ (S. 3 - 5) | Beiblatt PeP (S. 6)

SK11/24 V1.3

BERESA LEASING GMBH

Geschäftsführer: Sebastian Huke, Darius Schwierz • Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen • USt-ID-Nr.: DE 170851719 • St.-Nr.: 336-5710-0693 • HRB 2845 Amtsgericht Münster • www.beresa-leasing.de

48155 **Münster**, Rösnerstr. 8
 Telefon 0251/7183-1901, -1902
 Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
 IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

49078 **Osnabrück**, Blumenhaller Weg 155
 Telefon 0541/9411-1911, -1912
 Sparkasse Osnabrück, BIC: NOLADE22XXX
 IBAN: DE04 2655 0105 0000 0054 54

33609 **Bielefeld**, Am Stadtholz 35
 Telefon 0521/302199
 Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
 IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/n:

1. Einstufige Beteiligungsstruktur (s.h. Beispiel 1 – 4):

Bei juristischen Personen (ausgenommen rechtsfähige Stiftungen) zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Abs. 2 GwG jede **natürliche Person**, die unmittelbar oder mittelbar

- mehr als **25% der Kapitalanteile** hält,
- mehr als **25% der Stimmrechte** kontrolliert oder
- auf **vergleichbare Weise** Kontrolle ausübt.

2. Mehrstufige Beteiligungsstruktur (s.h. Beispiel 5):

Sollten für weitere juristische Personen indirekt bzw. mehrstufig Beteiligungen (2. Ebene und fortfolgende) an Ihrer Firma bestehen, erfolgt die Ermittlung des/der wirtschaftlich Berechtigten erst ab einem Kapitalanteil oder einer Stimmrechtsausübung von mehr als 50%.

3. Fiktiver wirtschaftlich Berechtigter (s.h. Beispiel 6):

Wenn auch nach Durchführung umfassender Prüfung gemäß vorstehender Vorgehensweise kein wirtschaftlich Berechtigter ermittelt werden kann, gilt als (fiktiver) wirtschaftlich Berechtigter der gesetzliche Vertreter (z.B. Vorstand, Geschäftsführer, Leiter), geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners.

Die Ihrerseits zu ermittelnden (**fiktiven**) **wirtschaftlich Berechtigten** sind auf der Seite „Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten“ dieses Schreibens zu erfassen.

Neben dem **vollständigen Namen** (analog des Identitätsnachweises = alle Vornamen) sind wir gemäß § 154 Abs. 2 Abgabenordnung dazu verpflichtet, zusätzlich die **Anschrift, das Geburtsdatum sowie alle vorhandenen Staatsbürgerschaften** der wirtschaftlich Berechtigten zu erfassen.

Bitte reichen Sie uns nach Möglichkeit außerhalb der 1. Beteiligungsebene zusätzlich ein Organigramm der Gesellschafter-/Beteiligungsstruktur/rechtlichen Struktur ein.

Bitte senden Sie uns zusätzlich eine geeignete Unterlage zur Validierung der von Ihnen angegebenen Daten zu. Welches Dokument als geeignet definiert wird, können Sie dem Anhang entnehmen.



Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen ohne Vorlage dieser Informationen und der geeigneten Unterlagen eine abschließende Prüfung Ihres Antrags und die Begründung oder Fortführung der Geschäftsbeziehung nicht möglich ist. Hierbei weisen wir Sie auf Ihre Mitwirkungspflicht gemäß § 11 Abs. 6 GwG hin.

Vielen Dank vorab für Ihre Unterstützung.

Beresa Leasing GmbH

Anlagen: Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/r“ (S. 3 - 5) | Beiblatt PeP (S. 6)

SK11/24 V1.3

BERESA LEASING GMBH

Geschäftsführer: Sebastian Huke, Darius Schwierz • Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen • USt-ID-Nr.: DE 170851719 • St.-Nr.: 336-5710-0693 • HRB 2845 Amtsgericht Münster • www.beresa-leasing.de

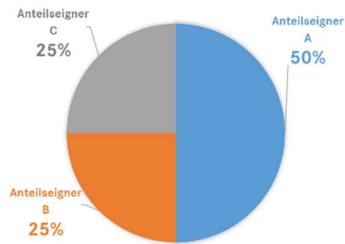
48155 Münster, Rösnerstr. 8
Telefon 0251/7183-1901, -1902
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

49078 Osnabrück, Blumenhaller Weg 155
Telefon 0541/9411-1911, -1912
Sparkasse Osnabrück, BIC: NOLADE22XXX
IBAN: DE04 2655 0105 0000 0054 54

33609 Bielefeld, Am Stadtholz 35
Telefon 0521/302199
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

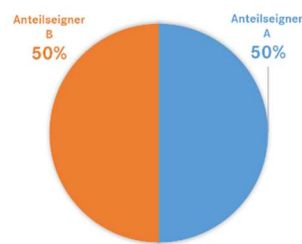
Beispiele für die Ermittlung der (fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten

BEISPIEL 1: GMBH MIT EINEM „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“



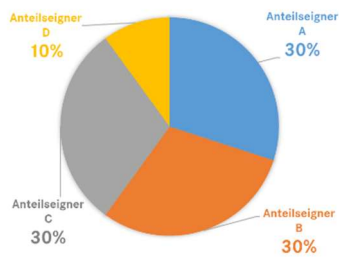
Nur Anteilseigner A muss als "wirtschaftlich Berechtigter" angegeben werden. Denn als Anteilseigner B und C halten jeweils genau 25% und erfüllen somit nicht die Kriterien eines "wirtschaftlich Berechtigten" (> 25% Anteile).

BEISPIEL 2: GMBH MIT ZWEI „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“



Beide Anteilseigner müssen als "wirtschaftlich Berechtigte" eingetragen werden, da beide Eigner > 25% Anteile halten.

BEISPIEL 3: GMBH MIT DREI „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“ UND EINER WEITEREN GMBH ALS GESELLSCHAFTER

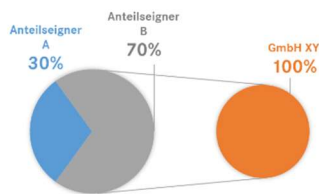


Anteilseigner A, B, C müssen als "wirtschaftlich Berechtigte" angegeben werden, da diese Eigner > 25% Anteile halten. Anteilseigner D nicht, da der Eigner < 25% Anteile hält.

BEISPIEL 4: GMBH & CO.KG

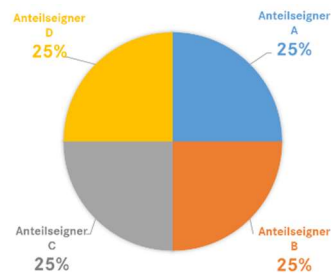
Die Komplementärs GmbH muss ihre Eigentumsstruktur offenlegen. Hat die GmbH z.B. einen Gesellschafter mit einer Beteiligung von mehr > 50%, muss dieser als "wirtschaftlich Berechtigter" angegeben werden. Gegebenenfalls sind auch weitere "wirtschaftlich Berechtigte" unter den Komplementären oder Kommanditisten zu ermitteln.

BEISPIEL 5: MEHRSTUFIGE BETEILIGUNGSSTRUKTUR MIT ZWEI „WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“



Anteilseigner A und B müssen als "wirtschaftlich Berechtigte" angegeben werden, da die Eigner > 25% (A) bzw. > 50% (B) Anteile halten. Eigner A am direkten Vertragspartner, Eigner B über die mehrheitlich beteiligte "GmbH XY". Die "GmbH XY" kann nicht als "wirtschaftlich Berechtigter" fungieren, dies können nur natürliche Personen.

BEISPIEL 6: GMBH MIT „FIKTIVEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN“



Alle Geschäftsführer sind als "fiktive wirtschaftlich Berechtigte" anzugeben, da kein Eigner > 25% Anteile hält.

Anlagen: Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/r“ (S. 3 - 5) | Beiblatt PeP (S. 6)

SK11/24 V1.3

BERESA LEASING GMBH

Geschäftsführer: Sebastian Huke, Darius Schwierz • Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen • USt-ID-Nr.: DE 170851719 • St.-Nr.: 336-5710-0693 • HRB 2845 Amtsgericht Münster • www.beresa-leasing.de

48155 Münster, Rösnerstr. 8
Telefon 0251/7183-1901, -1902
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

49078 Osnabrück, Blumenhaller Weg 155
Telefon 0541/9411-1911, -1912
Sparkasse Osnabrück, BIC: NOLADE22XXX
IBAN: DE04 2655 0105 0000 0054 54

33609 Bielefeld, Am Stadtholz 35
Telefon 0521/302199
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

Unter dem vorangehenden Erfassungsbogen „Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten“ sind Ihrerseits Informationen hinsichtlich der zu ermittelnden **(fiktiven) wirtschaftlich Berechtigten** zum Vertragspartner zu erfassen. Die in dieser Erfassung aufgenommenen Informationen müssen darüber hinaus durch zusätzliche geeignete Unterlagen zur Validierung gestützt werden.

Nachfolgend finde Sie eine Übersicht über Unterlagen welche diesbezüglich unsererseits als geeignet eingestuft werden. Die Aufzählung richtet sich dabei beispielhaft nach einzelnen Rechtsformen.

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine **Gesellschaft mit beschränkter Haftung** (GmbH) können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Kopie des Gesellschaftsvertrages
Eine vom Geschäftsführer unterzeichnete Gesellschafterliste mit folgenden Angaben: Adressen, Geburtsdaten und Anteilshöhe aller Gesellschafter

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine **Aktiengesellschaft** (AG) können folgenden Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Kopie des Aktienregisters
Aktuelle eigene Auflistung der Aktionäre

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um eine **Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie Kommanditgesellschaft** (GmbH & Co.KG) können folgenden Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Kopie des Gesellschaftsvertrages
Eine vom Geschäftsführer unterzeichnete Gesellschafterliste mit folgenden Angaben: Adressen, Geburtsdaten und Anteilshöhe aller Gesellschafter

Handelt es sich bei Ihrem Unternehmen um einen **Verein**/eine **Genossenschaft**/eine **Stiftung**/einen **Trust** können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Eine Kopie der Satzung aus welcher die Verteilung der Stimmrechtanteile ersichtlich ist
Auszug aus dem Vereinsregister

Handelt es sich bei der Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten um eine **höhere Organisationsebene inkl. einem Auslandsbezug** können folgende Unterlagen zur Validierung zugesandt werden:

Ermittlung in höheren Ebenen und Auslandsbezug
Organigramm der rechtlichen Struktur der Gruppe (Organization chart of the group legal structure)

Anlagen: Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/r“ (S. 3 - 5) | Beiblatt PeP (S. 6)

SK11/24 V1.3

BERESA LEASING GMBH

Geschäftsführer: Sebastian Huke, Darius Schwierz • Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen • USt-ID-Nr.: DE 170851719 • St.-Nr.: 336-5710-0693 • HRB 2845 Amtsgericht Münster • www.beresa-leasing.de

48155 Münster, Rösnerstr. 8
Telefon 0251/7183-1901, -1902
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

49078 Osnabrück, Blumenhaller Weg 155
Telefon 0541/9411-1911, -1912
Sparkasse Osnabrück, BIC: NOLADE22XXX
IBAN: DE04 2655 0105 0000 0054 54

33609 Bielefeld, Am Stadtholz 35
Telefon 0521/302199
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

Beiblatt Politisch exponierte Person (BaFin)

Eine PeP ist gemäß § 1 Abs. 12 GwG jede natürliche 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 PeP gehören gemäß § 1 Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 a bis i und Nr. 2 GwG insbesondere:

- a) Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre,
- b) Parlamentsabgeordnete oder Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,
- c) Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien,
- d) Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann,
- e) Mitglieder der Leitungsorgane der Rechnungshöfe,
- f) Mitglieder der Leitungsorgane der Zentralbanken,
- g) Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés,
- h) Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsgremien staatseigener Unternehmen,
- i) Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation.

Der in § 1 Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 g GwG genannte Geschäftsträger ist z.B. der Vertreter des Botschafters auf Reisen.

Die Nennung der PeP in § 1 Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 a bis i und in der Liste gemäß Nr. 2 GwG beinhaltet eine beispielhafte, nicht abschließende Aufzählung („insbesondere“). Bei den in § 1 Abs. 12 Satz 2 Nr. 1 a bis i und in der Liste gemäß Nr. 2 GwG genannten Funktionen hat zwingend eine Einstufung als PeP zu erfolgen. Auch darüber hinaus kann eine PeP-Eigenschaft zu bejahen sein. Zur Abklärung des PeP-Status ist es u.a. erforderlich, die gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zu berücksichtigen. Grundsätzlich kommen nur Funktionen auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene in Betracht. Regionale Funktionen können bei föderalen Strukturen und bei Gleichwertigkeit mit nationalen Funktionen relevant werden (Richtlinie 2006/70/EG). Kommunale Funktionen sind grundsätzlich nicht erfasst.

Als wichtige öffentliche Ämter, die einen PeP-Status in Deutschland begründen, kommen Funktionen auf Bundesebene (inklusive der Landesministerpräsidenten als Mitglieder des Bundesrates) sowie die nationalen Vorsitzenden bzw. Parteivorstände der im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien in Betracht.

Miterfasst vom PeP-Status werden gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG Familienmitglieder der PeP oder der PeP bekanntermaßen nahestehende Personen.

a. Familienmitglied im Sinne des Geldwäschegesetzes ist gemäß § 1 Abs. 13 Nr. 1 bis 3 GwG ein naher Angehöriger einer PeP, d.h. insbesondere:

- der Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner,
- ein Kind und dessen Ehepartner oder eingetragener Lebenspartner sowie
- jeder Elternteil.

b. Eine bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Geldwäschegesetzes ist gemäß § 1 Abs. 14 Nr. 1 bis 3 GwG eine natürliche Person, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass diese Person insbesondere

- gemeinsam mit einer PeP
 - wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG ist oder
 - wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist,
- zu einer PeP sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder
- alleiniger wirtschaftlich Berechtigter
 - einer Vereinigung nach § 20 Abs. 1 GwG oder
 - einer Rechtsgestaltung nach § 21 GwG ist, bei der der Verpflichtete Grund zu der Annahme haben muss, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer PeP erfolgte.

Erfasst werden Trusts, Treuhandkonstruktionen und jede natürliche Person, die nicht Vertragspartner aber alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der PeP errichtet wurde.

Der PeP-Status entfällt grundsätzlich nicht vor einem Jahr nach Aufgabe der qualifizierenden Funktion.

Anlagen: Beiblatt „Ermittlung (fiktive/r) wirtschaftlich Berechtigte/r“ (S. 3 - 5) | Beiblatt PeP (S. 6)

SK11/24 V1.3

BERESA LEASING GMBH

Geschäftsführer: Sebastian Huke, Darius Schwierz • Mitglied im Bundesverband Deutscher Leasingunternehmen • USt-ID-Nr.: DE 170851719 • St.-Nr.: 336-5710-0693 • HRB 2845 Amtsgericht Münster • www.beresa-leasing.de

48155 Münster, Rösnerstr. 8
Telefon 0251/7183-1901, -1902
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68

49078 Osnabrück, Blumenhaller Weg 155
Telefon 0541/9411-1911, -1912
Sparkasse Osnabrück, BIC: NOLADE22XXX
IBAN: DE04 2655 0105 0000 0054 54

33609 Bielefeld, Am Stadtholz 35
Telefon 0521/302199
Sparkasse Münsterland Ost, BIC: WELADED1MST
IBAN: DE37 4005 0150 0000 0066 68