

**Identifizierung des wirtschaftlich Berechtigten / Identification of the ultimate beneficial owner
nach dem Geldwäschegesetz / under the Money Laundering Act
für die Vertragspartei / for the party**

Name:¹

Sitz/seat

Geb. Datum/date of birth:

Anschrift/Address:

¹ Bei Gesellschaft: Firma und Rechtsform, bei Privatperson: Vor- und Nachname / for companies: name and legal form, for individuals: given and last name

Allgemeine Hinweise:	General information:
<p>Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sind Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG). Sie müssen deshalb bei bestimmten Geschäften die wirtschaftlich Berechtigten von Gesellschaften feststellen (§ 10 Abs. 1 Nr. 2 GwG).</p>	<p>Lawyers are obligated under the Money Laundering Act (MLA). When dealing with certain transactions, they must therefore determine the identity of the beneficial owners of companies (§ 10 Section 1 No. 2 GwG).</p>
<p>Wirtschaftlich Berechtigte an einer Gesellschaft sind alle natürlichen Personen, die unmittelbar oder mittelbar (bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur) mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile innehaben oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben (§ 3 Abs. 2 GwG). (Nähere Erläuterungen befinden sich auf Seite 11.)</p>	<p>Beneficial owners are all natural persons who directly or indirectly (in the case of a multistage ownership structure) hold more than 25 % of the capital or voting rights or who exercise control in a comparable manner. (More detailed explanations can be found on page 11.)</p>
<p>Die Beteiligten sind verpflichtet, die zur Identifizierung des wirtschaftlichen Berechtigten erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen (§ 11 Abs. 6 GwG). Kommen sie dieser Pflicht nicht nach, besteht seit dem 1.1.2020 unter Umständen ein Verbot bzw. eine Beendigung der Geschäftsbeziehung (§ 10 Abs. 9 GwG).</p>	<p>The parties are obliged to provide the information and data necessary to identify the beneficial owners and to make necessary documents available (§ 11 Section 6 GwG). If they fail to comply with these obligations, starting from the 1.1.2020 the business relationship may be prohibited or terminated under certain circumstances.</p>
<p>Bei ausländischen Gesellschaften, die eine Immobilie in Deutschland erwerben wollen, ist der Rechtsanwalt verpflichtet, einen Transparenzregisterauszug einzuholen. Sind diese nicht im Transparenzregister Deutschlands oder eines EU-Mitgliedstaats registriert, muss der Rechtsanwalt die Geschäftsbeziehung zwingend ablehnen (§ 10 Abs. 9 GwG).</p>	<p>In the case of foreign companies wishing to acquire a property in Germany the lawyer is obliged to obtain an extract from the transparency register, and if the property is not registered in the transparency register of Germany or an EU member state, the lawyer is obliged to refuse the business relationship (§ 10 Section 9 GwG).</p>

<p>Wegen diesem Hintergrund werden Sie gebeten, anhand dieses Frage-bogens die Unterlagen zur Verfügung zu stellen und die erforderlichen Angaben zu machen:</p> <p>Ist die Vertragspartei eine natürliche Person, dann beantworten Sie bitte Ziffer I. Ist die Vertragspartei eine Gesellschaft, dann beginnen Sie bitte bei Ziffer II.</p>	<p>Because of this background, you are asked to use this questionnaire to provide the documentation and information required:</p> <p>If the contracting party is a natural person, please reply to point I.</p> <p>If the contracting party is a company, please start at point II.</p>
--	---

<p>I. <u>Natürliche Personen:</u></p>	<p>I. <u>Natural persons:</u></p>
<p>1. Handeln Sie für eigene Rechnung</p> <p><input type="checkbox"/> Nein (wenn nein, dann bitte Ziffer 2 beantworten)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja</p>	<p>1. Do you act for own account</p> <p><input type="checkbox"/> No (in this case please answer no. 2 below)</p> <p><input type="checkbox"/> Yes</p>
<p>2. oder eine andere Person (z.B. einen Treuhänder nachfolgend der „wirtschaftlich Berechtigte“)?</p> <p>Name der Person:</p> <p>_____</p> <p>(Bitte fügen Sie eine Kopie des Ausweises bei)</p>	<p>2. or another person (e.g. a trustor hereinafter the "beneficial owner")?</p> <p>Name of the person:</p> <p>_____</p> <p>(Please attach a copy of passport)</p>
<p>3. Sind oder waren Sie oder der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person im Sinne des § 1 Abs. 12 ff. GwG?</p> <p>(Politisch exponierte Personen sind Personen, die ein hochrangiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene bekleiden oder bekleidet haben oder ein vergleichbares Amt unterhalb der nationalen Ebene persönlich oder als Familienangehörige oder anderweitig eng mit einer solchen Person verbundene Personen. Nähere Erläuterungen befinden sich auf Seite 12.)</p> <p><input type="checkbox"/> Nein</p> <p><input type="checkbox"/> Ja Wenn ja, geben Sie bitte weitere Einzelheiten zu der betreffenden Funktion oder Rolle an:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>	<p>3. Are or were you or the beneficial owner a politically exposed person according to § 1 Section 12 onwards GwG?</p> <p>(Politically exposed persons are those who hold or have held a high-ranking public office at international, European or national level or a comparable office below the national level in person or who are or have been family members or otherwise close associates of such a person. More detailed explanations can be found on page 12.)</p> <p><input type="checkbox"/> No</p> <p><input type="checkbox"/> Yes If so, please provide further details on the relevant function or role:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

<p>4. Sind Sie oder der wirtschaftlich Berechtigte Bürger eines der folgenden Länder?</p> <p>Afghanistan, Albanien, Bahamas, Barbados, Botsuana, Britische Jungferninseln, China, Ghana, Guernsey, Irak, Iran, Island, Isle of Man, Jamaika, Jemen, Jersey, Kambodscha, Demokratische Volksrepublik Nordkorea, Kaimaninseln, Malta, Mauritius, Mongolei, Myanmar/Birma, Nicaragua, Pakistan, Panama, Russland, Simbabwe, Syrien, Trinidad und Tobago, Türkei, Uganda, Vanuatu, Zypern</p> <p><input type="checkbox"/> Nein.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja.</p> <p>Wenn ja, geben Sie bitte das entsprechende Land an:</p> <p>_____</p>	<p>4. Are you or the beneficial owner a citizen of one of the following countries?</p> <p>Afghanistan, Albania, Bahamas, Barbados, Botswana, British Virgin Islands, Cambodia, Cayman Islands, China, Cyprus, Democratic People's Republic of North Korea, Ghana, Guernsey, Iceland, Iraq, Iran, Isle of Man, Jamaica, Jersey, Malta, Mauritius, Mongolia, Myanmar/Burma, Nicaragua, Pakistan, Panama, Russia, Syria, Trinidad and Tobago, Turkey, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zimbabwe</p> <p><input type="checkbox"/> No.</p> <p><input type="checkbox"/> Yes.</p> <p>If so, please indicate the relevant country:</p> <p>_____</p>
---	---

<p>II. Gesellschaft:</p> <p>1. Ergeben sich die Beteiligungsverhältnisse an der Gesellschaft zutreffend aus Gesellschaftsdokumenten (insbesondere Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste)?</p> <p>Bei Personengesellschaften: Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag</p> <p>Bei Kapitalgesellschaften: Gesellschafterliste/Gesellschaftsvertrag</p> <p><input type="checkbox"/> Ja wenn ja, bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern</p> <p><input type="checkbox"/> Nein wenn nein, bitte Beteiligungsverhältnisse mitteilen (siehe hierzu Anlage)</p> <p>Anmerkung: Sofern an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt sind (= mehrstufige Beteiligungsstruktur), müssen deren Beteiligungsverhältnisse auch dargelegt werden; dies setzt sich fort, bis nur noch natürliche Personen am Ende der Beteiligungskette stehen. Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur empfiehlt sich eine graphische Darstellung, siehe Anlage.</p>	<p>II. Company:</p> <p>1. Are the shareholdings in the company correctly stated in the company documents (especially articles of association or list of shareholders)?</p> <p>For partnerships: Extract from the commercial register and articles of association</p> <p>For limited liability company: list of shareholders/partnership agreement</p> <p><input type="checkbox"/> Yes if so, please attach relevant document(s) and explain if necessary</p> <p><input type="checkbox"/> No if so, please inform us about your shareholding (see Annex)</p> <p>Note: If other companies are involved in the company (= multi-level participation structure), their ownership structure must also be explained; this continues until, at the end of the chain of ownership, there are only natural persons. In the case of a multi-level investment structure, it is recommended to use a chart, see Annex.</p>
--	---

<u>Wirtschaftlich Berechtigter</u>	<u>Beneficial owner</u>
<p>2. Sind die Stimmanteile bei der Gesellschaft mit den Beteiligungsverhältnissen identisch?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja (dies entspricht dem Regelfall)</p> <p><input type="checkbox"/> Nein (z. B. aufgrund Stimmbindungs- und Poolingverträgen oder disquotalen Stimmrechten) wenn nein, bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern</p>	<p>2. Are the voting rights in the company identical to the shareholdings?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes (this is the rule)</p> <p><input type="checkbox"/> No (e.g. due to voting commitment and pooling agreements or disproportionate voting rights) If so, please attach relevant document(s) and explain if necessary</p>
<p>3. Gibt es Personen oder Gesellschaften, die zwar höchstens 25 % der Kapital- oder Stimmanteile an der Gesellschaft halten oder gar nicht beteiligt sind, aber dennoch Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern können?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein (dies entspricht dem Regelfall)</p> <p><input type="checkbox"/> Ja (z. B. aufgrund Treuhand- oder Beherrschungsverträgen, Sonder- oder Vetorechten) Wenn ja, bitte entsprechende(s) Dokument(e) beifügen und ggf. erläutern</p>	<p>3. Are there persons or companies which, despite not having more than 25% of the capital or voting rights in the company or not being involved at all, nevertheless have a decisive influence on decisions made by the company or could prevent them?</p> <p><input type="checkbox"/> No (this is the rule)</p> <p><input type="checkbox"/> Yes (e.g. due to trust or control agreements, special or veto rights) if so, please attach relevant document(s) and explain if necessary</p>
<p>4. Liegt Ihnen ein Auszug aus dem Transparenzregister zu der Gesellschaft vor?</p> <p><input type="checkbox"/> Ja wenn ja, bitte beifügen</p> <p><input type="checkbox"/> Nein.</p> <p>Anmerkung: Diese Frage ist nicht relevant bei einer GbR. Ausländische Gesellschaften müssen nur dann einen Transparenzregisterauszug vorlegen, wenn sie eine Immobilie in Deutschland erwerben.</p>	<p>4. Do you have an extract from the transparency register for the company?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes if so, please attach</p> <p><input type="checkbox"/> No.</p> <p>Note: This question is not relevant for a GbR. Foreign companies must only provide an extract from the transparency register if they purchase a property in Germany.</p>
<p>5. Bitte benennen Sie den/die wirtschaftlich Berechtigten:</p> <p>_____</p> <p>(bitte Ausweiskopien beifügen)</p>	<p>5. Please name the beneficial owner(s):</p> <p>_____</p> <p>(Please attach passport copies)</p>

<p>6. War oder ist der wirtschaftlich Berechtigte eine politisch exponierte Person im Sinne des § 1 Abs. 12 ff. GwG (siehe vorstehend I Ziffer 3.)?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja. wenn ja, geben Sie bitte weitere Einzelheiten zu der betreffenden Funktion oder Rolle an:</p> <p>_____</p>	<p>6. Was or is the beneficial owner a politically exposed person according to § 1 Section 12 onwards GwG (see I. no. 3. above)?</p> <p><input type="checkbox"/> No.</p> <p><input type="checkbox"/> Yes. If so, please provide further details on the relevant function or role:</p> <p>_____</p>
<p>7. Ist der wirtschaftlich Berechtigte Bürger eines der unter vorstehend I. Ziffer 3. aufgeführten Länder?</p> <p><input type="checkbox"/> Nein.</p> <p><input type="checkbox"/> Ja. wenn ja, geben Sie bitte das entsprechende Land an:</p> <p>_____</p>	<p>7. Is the beneficial owner a citizen of one of the countries listed under I. no 3. above?</p> <p><input type="checkbox"/> No.</p> <p><input type="checkbox"/> Yes. If yes, please indicate the relevant country:</p> <p>_____</p>
<p>Erläuterungen:</p>	<p>Explanations:</p>
<p>Ort und Datum:</p> <p>_____</p>	<p>Place, Date:</p> <p>_____</p>
<p>Name des Erklärenden:</p> <p>_____</p>	<p>Name of information provider:</p> <p>_____</p>

Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse	Annex - ownership and control
---	--------------------------------------

Übersicht der Eigentums- und Kontrollverhältnisse	overview of ownership and control
--	--

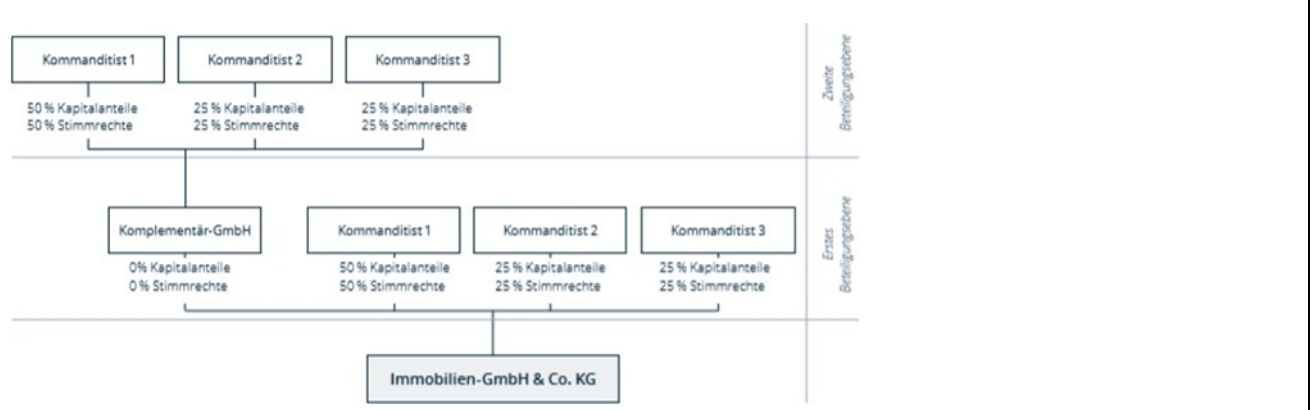
Vor- und Nachname / Firma des Gesellschafters First and last name / Companyname of the shareholder	Wohnort / Geschäftsadresse des Gesellschafters Place of residence / business address of the shareholder	Kapitalanteil Share of capital	Stimmanteil Voting Share

Anmerkungen:	Comment:
Sind an der Gesellschaft weitere Gesellschaften beteiligt (= mehrstufige Beteiligungsstruktur), ist auch deren Eigentums- und Kontrollstruktur darzulegen. Dies setzt sich fort, bis am Ende der Beteiligungskette nur noch natürliche Personen stehen. Bei einer mehrstufigen Beteiligungsstruktur empfiehlt sich eine graphische Darstellung (siehe unten).	If other companies have an interest in the company (= multi-level holding structure), their ownership and control structure must also be disclosed. This continues until only natural persons are left at the end of the chain of shareholdings. In the case of a multi-level investment structure, it is advisable to display it graphically (see below).
Sofern keine natürliche Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapital- oder Stimmanteile hält oder auf andere Weise Entscheidungen bei der Gesellschaft maßgeblich beeinflussen oder verhindern kann , sind die gesetzlichen Vertreter, geschäftsführenden Gesellschafter oder Partner der Gesellschaft als (fiktive) wirtschaftliche Berechtigte zu nennen.	If no natural person directly or indirectly holds more than 25 % of the capital or voting shares or can in any other way significantly influence or prevent decisions in the company , the legal representatives, managing partners or partners of the company must be named as (fictitious) beneficial owners .

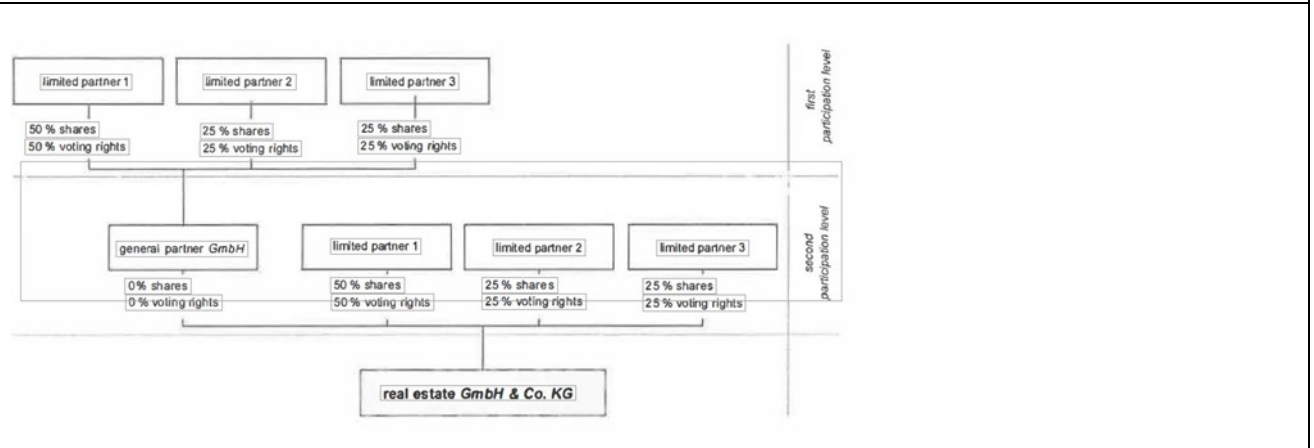
Anlage – Eigentums- und Kontrollverhältnisse

Annex - ownership and control

Musterbeispiel für graphische Darstellung der Eigentums- und Kontrollstruktur



Sample graphic representation of the ownership and control structure



Erläuterungen zum Fragebogen	Explanations to the questionnaire
<p>Was sind wirtschaftlich Berechtigte?</p> <p>Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind die natürliche Person/natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter Kontrolle die Partei letztlich steht oder auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich begründet wird (§ 3 GwG).</p>	<p>What are beneficial owners?</p> <p>The beneficial owner(s) is/are the natural person(s) in whose ownership or control the party ultimately stands or at whose instigation a transaction is ultimately established (§ 3 GwG).</p>
<p>Hierzu zählen insbesondere:</p>	<p>This includes in particular:</p>
<p>1. bei Gesellschaften jede natürliche Person, welche mehr als 25% der Kapitalanteile hält, mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt;</p>	<p>1. in the case of companies, any natural person who holds more than 25% of the capital shares, controls more than 25% of the voting rights or exercises control in a comparable manner</p>
<p>2. bei rechtsfähigen Stiftungen und treuhänderischen Vermögensverwaltungen oder -verteilungen, oder bei vergleichbaren Rechtsformen:</p> <p>a) jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protoktor handelt,</p> <p>b) jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,</p> <p>c) jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,</p> <p>d) die Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und</p> <p>e) jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt;</p>	<p>2. in the case of foundations with legal capacity and fiduciary asset management or distribution, or comparable legal forms:</p> <p>a) any natural person acting as settlor, administrator of trusts (trustee) or protector</p> <p>b) any natural person who is a member of the Board of Directors of the Foundation,</p> <p>c) any natural person designated as beneficiary,</p> <p>d) the group of natural persons in whose favour the assets are to be managed or distributed, if the natural person who is to become the beneficiary of the assets under management has not yet been determined, and</p> <p>e) any natural person who otherwise exercises, directly or indirectly, a dominant influence, whether directly or indirectly, over the management of assets or the allocation of income</p>
<p>3. bei Handeln auf Veranlassung derjenige, auf dessen Veranlassung gehandelt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.</p>	<p>3. in the case of acting at the instigation of a person, the person on whose instigation action is being taken. Insofar as the contracting party acts as a trustee, it shall also act at the instigation of the other party.</p>
<p>4. der gesetzliche Vertreter, wenn es keinen wirtschaftlich Berechtigten gibt (weil keine natürliche Person mehr als 25% der Stimm-/Kapitalanteile hält oder Kontrolle ausübt oder sich die „Spur verliert“), sog. „fiktiver wirtschaftlicher Berechtigter“. Das sind:</p> <p>a) bei der GmbH: die Geschäftsführer;</p> <p>b) bei der AG/Verein/Stiftung: der Vorstand;</p> <p>c) bei der KG: der Komplementär;</p>	<p>4. the legal representative, if there is no beneficial owner (because no natural person holds more than 25% of the voting / capital shares or exercises control or "loses track"), so-called "fictitious beneficial owner". These are:</p> <p>a) for the GmbH: the managing director(s);</p> <p>b) for the AG/association/foundation: the executive board;</p> <p>c) for KG: the general partner;</p>
<p>d) bei GmbH & Co. KG: die Komplementär-GmbH und ihr Geschäftsführer.</p>	<p>d) for GmbH & Co. KG: the general partner-GmbH and its managing director(s).</p>

<p>Was sind öffentliche Ämter und politisch exponierte Personen (PEP)?</p>	<p>What are public offices and politically exposed persons (PEP)?</p>
<p>Als öffentliche Ämter gelten insbesondere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Staats- und Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre • Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane • Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien • Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidung 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- oder Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen • Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen in ternationalen oder europäischen Organisation 	<p>Public offices are in particular:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heads of State and Government, Ministers, Members of the European Com mission and Deputy Ministers or State Secretaries • Members of Parliament and members of comparable legislative bodies • Members of the governing bodies of political parties • Members of supreme courts, constitutional courts or other high courts, whose decisions are normally not subject to appeal • Members of the management bodies of SAIs • Members of the governing bodies of central banks • Ambassadors, business leaders and defense attachés • members of the administrative, management or supervisory bodies of stateowned enterprises • directors, deputy directors, members of the governing body or other man agers with a similar function in an intergovernmental international or European organization
<p>Des Weiteren sind als PEP anzusehen und zu behandeln ein unmittelbares Familienmitglied einer PEP und dieser bekanntermaßen nahestehende Personen, also insbesondere:</p>	<p>Furthermore, a direct family member of a PEP and persons known to be close to the PEP, i.e. in particular:</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Ehepartner, Partner, die nach einzelstaatlichen Recht dem Ehepartner gleich- gestellt sind 	<ul style="list-style-type: none"> • spouses, partners who are treated as equivalent to the spouse under national law
<ul style="list-style-type: none"> • Kinder von PEP und deren Ehepartner oder Partner 	<ul style="list-style-type: none"> • Children of PEP and their spouse or partner
<ul style="list-style-type: none"> • Eltern von PEP 	<ul style="list-style-type: none"> • Parents of PEP
<ul style="list-style-type: none"> • Jede natürliche Person, die gemeinsam mit einer PEP wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen und Rechtsgestaltungen ist (insbesondere Firmenmitinhaber) oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu einer PEP unterhält 	<ul style="list-style-type: none"> • Any natural person who, together with a PEP, is the beneficial owner of legal entities and legal structures (especially co-owners of companies) or maintains other close business relationships with a PEP
<ul style="list-style-type: none"> • Jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftlich Berechtigte von Rechtspersonen oder Rechtsgestaltungen ist, die Grund zur Annahme gibt, dass die Errichtung faktisch zum Nutzen der PEP erfolgte 	<ul style="list-style-type: none"> • Any natural person who is the sole beneficial owner of legal entities or legal structures, who has reason to believe that the establishment was de facto for the benefit of the PEP