Neuer Kundenaccount bei Disptek – DSI Getränkearmaturen GmbH

1. Eingetragener Name des Unternehmens

_____

2. Nationale Zulassungsnummer/Register

_____

3. Rechtsform

_____

4. Gruppenzugehörigkeit

_____

5. Branche

_____

6. Vertretungsberechtigung/
Name der Direktoren

_____

7. Eingetragene Adresse (Rechnungsadresse)

_____

8. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/
Nationale Steuernummer

_____

9. Postleitzahl _____ Stadt _____ Provinz _____ Land _____

10. Lieferadresse

_____

11. Postleitzahl _____ Stadt _____ Provinz _____ Land _____

12. Zusätzliche Angaben, die in förmliche Dokumente, z. B. Rechnungen, aufgenommen werden müssen:

_____

13. Mailbox für elektronische Rechnungen

_____

14. Mailbox für elektronischen Lieferschein

_____

15. Kontaktdaten

Einkauf

Name: _____ E-Mail: _____ Telefon: _____

Lieferungen/Lager

Name: _____ E-Mail: _____ Telefon: _____

Buchhaltung

Name: _____ E-Mail: _____ Telefon: _____

Bitte fügen Sie eine Kopie der Unternehmenseintragung sowie das ausgefüllte UBO-Formular bei.

Für Embargoländer ist auch eine Endverbrauchererklärung erforderlich.

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auf der Website eingesehen werden.
Der Unterzeichner versichert, dass die von ihm gemachten Angaben wahrheitsgemäß und richtig sind.

Name: _____ Datum: _____ Unterschrift: _____

D.S.I. Getränkearmaturen GmbH
Oberster Kamp 20 | 59069 Hamm | Tel. +49 23 85 772 0 | E-Mail: dsi@disptek.com | www.disptek.com/dsi
VAT DE 128 595 647 | IBAN DE83 4104 0018 0502 3882 00 | BIC COBADEFF410 | AG Hamm HRB 2798
Managing Directors: Björn Hoffmann, Anders Nørgaard

Erklärung des letztendlichen Begünstigten (Ultimate Beneficial Owner (UBO))

Wozu dient dieser Vordruck?

Um sicherzustellen, dass wir alle geltenden Ausfuhrkontrollgesetze und Sanktionsvorgaben einhalten, führen wir eine Due Diligence-Prüfung eines Geschäftspartners durch, bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit einer Drittpartei eingehen.
Ein Teil unserer Due Diligence-Prüfung eines Geschäftspartners besteht darin, die letztendlichen Begünstigten, die Ultimate Beneficial Owners, abgekürzt 'UBO', zu ermitteln und sie mit den Sanktionslisten abzugleichen.

Wer sind Ihre UBOs?

Ist Ihre Organisation eine Rechtseinheit wie ein Verein, eine Stiftung, eine Kooperative, eine Gegenseitigkeitsgesellschaft, eine Kapitalgesellschaft, eine Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung oder eine ähnliche Rechtsform gemäß ausländischem Recht, so ist Ihr UBO:

- die natürliche Person, die einen direkten oder indirekten Anteil von 50% oder mehr am Kapital Ihrer Organisation hält; und/oder
- die natürliche Person, die direkt oder indirekt 50% oder mehr der Stimmrechte bei der Hauptversammlung Ihrer Organisation ausüben kann; und/oder
- die natürliche Person, die der Begünstigte von 50% oder mehr der Vermögenswerte Ihrer Organisation ist; und/oder
- die natürliche Person, die eine Sonderkontrolle von 50% oder mehr der Vermögenswerte Ihrer Organisation besitzt. Das bedeutet, dass die Person ein im Gesellschaftsvertrag niedergelegtes Sonderkontrollrecht besitzt; und/oder
- die natürliche Person, die die *tatsächliche Kontrolle** Ihrer Organisation besitzt.

Hinweis: Wenn die Anteile Ihrer Organisation auf eine Treuhandstiftung übertragen wurden, können die Inhaber der entsprechenden Hinterlegungsscheine auf der Grundlage der oben genannten Kriterien als UBO eingestuft werden.

Ist Ihre Organisation ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft wie eine offene Handelsgesellschaft, Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft gemäß ausländischem Recht, so ist Ihr UBO:

- die natürliche Person, die im Falle der Auflösung Ihrer Organisation Anspruch auf 50% oder mehr der aufgelösten Gesellschaft hat; und/oder
- die natürliche Person, die Anspruch auf 50% oder mehr der Gewinne Ihrer Organisation hat; und/oder
- die natürliche Person, die 50% oder mehr der Stimmrechte ausüben kann, falls die Entscheidungsfindung in Ihrer Organisation eine Stimmenmehrheit erfordert; und/oder
- die natürliche Person, die die *tatsächliche Kontrolle** Ihrer Organisation besitzt.

*Eine tatsächliche Kontrolle einer juristischen Person oder Personengesellschaft liegt vor, falls eine natürliche Person:

i. die Befugnis zur Ernennung oder Entlassung der Mehrheit eines Aufsichts-, Leitungs- oder Verwaltungsorgans besitzt; und/oder
ii. die Kontrolle der Mehrheit der Stimmenrechte besitzt; und/oder
iii. einen anderweitigen kontrollierenden Einfluss auf die Organisation hat; und/oder
iv. die Verfügungsgewalt über die Vermögenswerte der Organisation (oder einen Teil davon) hat.

Hinweis: Es muss mindestens 1 Person mit tatsächlicher Kontrolle geben.

Genaue Angaben zu Ihrer Organisation

Vollständiger Name (gesetzliche Bezeichnung)

_____

Anschrift

_____

Fragebogen
Die folgenden Fragen müssen beantwortet werden, um die UBOs Ihrer Organisation zu identifizieren. Falls Sie eine oder mehrere Fragen mit ja beantworten, machen Sie bitte genaue Angaben zu diesen natürlichen Personen auf der nächsten Seite. Im Zweifelsfall machen Sie bitte auch genaue Angaben zu potentiellen UBOs auf der nächsten Seite. **Achtung: Es kann mehr als einen UBO geben.**

1	Gibt es natürliche Personen, die 50% oder mehr der Anteile an dem Rechtsträger entweder direkt oder durch einen anderen Rechtsträger halten?
	JA
	NEIN
2	Gibt es natürliche Personen, die Anspruch auf 50% oder mehr der Vermögenswerte der Organisation haben oder die besondere Kontrolle darüber haben?
	JA
	NEIN
3	Gibt es natürliche Personen, die Anspruch auf einen Anteil von 50% oder mehr an den Gewinnen der Organisation haben?
	JA
	NEIN
4	Gibt es natürliche Personen, die 50% oder mehr der Stimmenrechte bei der Hauptversammlung der Organisation ausüben können?
	JA
	NEIN

Zusätzlich zu den aufgrund von Fragen 1 bis 4 als UBO in Frage kommenden Personen handelt es sich auch bei Personen mit *tatsächlicher Kontrolle* um UBOs. In dieser Hinsicht sollten Vorstandsmitglieder und/oder Prokuristen berücksichtigt werden.

Haben Sie Frage **1** mit **ja** beantwortet, so machen Sie bitte genaue Angaben zu allen UBOs auf der nächsten Seite unter Angabe des Anteils in % pro UBO.

Haben Sie die Fragen **2, 3** oder **4** mit **ja** beantwortet, so machen Sie bitte genaue Angaben zu allen UBOs auf der nächsten Seite und kreuzen das Feld **Kontrolle** an. Zusätzlich machen Sie bitte genaue Angaben zu Personen mit *tatsächlicher Kontrolle*.
Hinweis: Es muss mindestens 1 Person mit *tatsächlicher Kontrolle* geben.

Falls ein UBO einen %-**Anteil** hält und ebenfalls **Kontrolle** besitzt, geben Sie bitte beides an.

Falls Ihrer Ansicht nach kein UBO ermittelt werden kann, machen Sie bitte genaue Angaben zu den natürlichen Personen, die zur Verabschiedung von Vorstandsbeschlüssen und zur Unterzeichnung im Namen Ihrer Organisation berechtigt sind.

Pro UBO ist das Ausfüllen aller Felder außer das Feld Eintragung(en) erforderlich sowie mindestens eines der Felder %-Anteil oder Kontrolle.

Genaue Angaben zu UBO 1

Vornamen		Hausanschrift	
Eintragung(en)			
Nachname		Postleitzahl	
Geschlecht		Stadt/Ort	
Geburtsdatum		Land	
Geburtsort			
Heimatland		Staatsangehörigkeit	
%-Anteil		Kontrolle	

Genaue Angaben zu UBO 2

Vornamen		Hausanschrift	
Eintragung(en)			
Nachname		Postleitzahl	
Geschlecht		Stadt/Ort	
Geburtsdatum		Land	
Geburtsort			
Heimatland		Staatsangehörigkeit	
%-Anteil		Kontrolle	

Genaue Angaben UBO 3

Vornamen		Hausanschrift	
Eintragung(en)			
Nachname		Postleitzahl	
Geschlecht		Stadt/Ort	
Geburtsdatum		Land	
Geburtsort			
Heimatland		Staatsangehörigkeit	
%-Anteil		Kontrolle	

Genaue Angaben UBO 4

Vornamen		Hausanschrift	
Eintragung(en)			
Nachname		Postleitzahl	
Geschlecht		Stadt/Ort	
Geburtsdatum		Land	
Geburtsort			
Heimatland		Staatsangehörigkeit	
%-Anteil		Kontrolle	

Datenschutz
Die Verarbeitung personenbezogener Daten unterliegt der Allgemeinen Datenschutzverordnung. Die durch diesen Vordruck erhaltenen Daten werden zum Zwecke der Due Diligence-Prüfung des Geschäftspartners verarbeitet.
Die Person, die für die Verarbeitung der durch diesen UBO-Vordruck erhaltenen persönlichen Daten verantwortlich ist, ist der Rechtsträger, der in der Mitteilung genannt ist, die Sie mit diesem UBO-Vordruck erhalten haben.

Unterschrift
Der/die Unterzeichnete(n), der/die einzeln oder gemeinsam befugt ist/sind, im Namen der Organisation zu unterzeichnen und dadurch rechtlich gebunden sind, erklärt/erklären, dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben. Mit dieser Unterschrift verpflichten Sie sich, die Organisation, von der Sie dieses Formblatt erhalten haben, so schnell wie möglich zu informieren, falls sich die UBOs Ihrer Organisation ändern. Zum Beispiel, wenn Ihre Organisation einen neuen, zusätzlichen UBO erhält, wenn sich die Einzelheiten der bestehenden UBOs Ihrer Organisation ändern oder wenn bestehende UBOs Ihrer Organisation nicht mehr als UBOs angesehen werden können.

Unterzeichner/-in 1

Name Unterzeichner/-in 1

_____

Berufsbezeichnung

_____

Datum, Ort

_____

Unterschrift

_____

Unterzeichner/-in 2

Name Unterzeichner/-in 2

_____

Berufsbezeichnung

_____

Datum, Ort

_____

Unterschrift

_____