

## Erklärung zum „wirtschaftlich Berechtigten“ für Personengesellschaften und juristische Personen als Mandant

In Kenntnis der Definition eines wirtschaftlich Berechtigten, **der nur eine natürliche Person sein kann**, erklärt der Vertragspartner Folgendes:

- Das Unternehmen hat die nachfolgend aufgeführten, **tatsächlich** wirtschaftlich Berechtigten als natürliche Personen, die **die Beteiligungsgrenze von mindestens 25 Prozent oder 25 Prozent** Kapital- und Stimmrechtsanteile **übersteigen**. Wird auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft gehandelt, ist bitte der Name der Gesellschaft und deren wirtschaftlicher Berechtigter einzutragen.
  
- Das Unternehmen hat die nachfolgend aufgeführten, **fiktiven** wirtschaftlich Berechtigten als natürliche Personen, die die Beteiligungsgrenze von mindestens 25 Prozent oder mehr als 25 Prozent Kapital- und Stimmrechtsanteile **nicht übersteigen**. Wird auf Veranlassung einer anderen Gesellschaft gehandelt, ist bitte der Name der Gesellschaft und deren wirtschaftlicher Berechtigter einzutragen.

### Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten

Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile: \_\_\_\_\_

Name inkl. Vorname  
wirtschaftlich Berechtigter  
**(natürliche Person):** \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort/Sitz: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Wirtschaftlich berechtigt seit: \_\_\_\_\_

Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile: \_\_\_\_\_

Name inkl. Vorname  
wirtschaftlich Berechtigter  
**(natürliche Person):** \_\_\_\_\_

Straße und Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort/Sitz: \_\_\_\_\_

Geburtsdatum: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Wirtschaftlich berechtigt seit: \_\_\_\_\_

Kapital- bzw. Stimmrechtsanteile: \_\_\_\_\_

**Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der opti-x GmbH Steuerberatungsgesellschaft, Bahnhofstraße 18, 49393 Lohne, bekannt zu geben.**

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift des Vertragspartners  
/Zeichnungsberechtigter

\_\_\_\_\_  
Name in Druckbuchstaben