



Solit

Willkommen bei SOLIT.

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Investition
in Edelmetalle entschieden haben.



KYC - Know Your Customer Erhebungsbogen

Zur Identifizierung nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

– Juristische Personen und Personengesellschaften –

Angaben zum Unternehmen/ Vertragspartner

Vertragspartner (Firmenbezeichnung)

Rechtsform

Registernummer (falls vorhanden)

USt-ID

Anschrift des Sitzes oder der Hauptniederlassung

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Ggf. Abweichende Lieferanschrift

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Telefon

E-Mail

Bankverbindung (Juristische Person)

Kontoinhaber

Name der Bank

IBAN

BIC

Hintergrund der Geschäftsbeziehung

(Zutreffendes bitte ankreuzen)

☐ Kauf von Edelmetallen

☐ Verkauf von Edelmetallen

☐ Sonstiges

Informationen zur juristischen Person

Unterliegt den Anforderungen der EU Geldwäscherichtlinie oder einer gleichwertigen Richtlinie

☐ Ja

☐ Nein

Wird die Geschäftstätigkeit reguliert?

☐ Ja

☐ Nein

Falls ja, wie lautet der Name der Aufsichtsbehörde?



Unternehmensgröße

Jährlicher Umsatz

Bilanzsumme

bis 9 Beschäftigte

bis 2.000.000

bis 2.000.000

bis 49 Beschäftigte

bis 10.000.000

bis 10.000.000

bis 249 Beschäftigte

bis 50.000.000

bis 43.000.000

über 250 Beschäftigte

über 50.000.000

über 43.000.000

nicht zutreffend

Herkunft und Verwendung der Vermögenswerte

Einnahmen aus operativer Geschäftstätigkeit

Einnahmen aus Beteiligungen/passive Einnahmen

Andere

Für den Vertragspartner auftretende Person / Namen der gesetzlichen Vertreter

Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Name

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Land



Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten, § 10 Abs. 1 Nr.2 GwG

Juristische Personen und nicht börsennotierte Gesellschaften

Es gibt wirtschaftlich Berechtigte, die als natürliche Personen unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile halten, mehr als 25 % der Stimmrechte kontrollieren oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.

Name	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	
Kapitalanteil über 25 %	Kontrolle und / oder Stimmrechte über 25 %	

Name	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	
Kapitalanteil über 25 %	Kontrolle und / oder Stimmrechte über 25 %	

Name	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	
Kapitalanteil über 25 %	Kontrolle und / oder Stimmrechte über 25 %	

Name	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	
Kapitalanteil über 25 %	Kontrolle und / oder Stimmrechte über 25 %	



Keine wirtschaftlich Berechtigten, da von keiner natürlichen Person unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der Kapitalanteile gehalten oder mehr als 25 % der Stimmrechte kontrolliert werden oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausgeübt wird oder wirtschaftlich Berechtigte können aus anderen Gründen nicht ermittelt werden.

Bei juristischen Personen und eingetragenen Personengesellschaften gilt in diesen Fällen der gesetzliche Vertreter, geschäftsführende Gesellschafter oder Partner des Vertragspartners als wirtschaftlich Berechtigter („fiktiver wirtschaftlich Berechtigter“)

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Straße	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	



Rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird.

Natürliche Person als Treugeber, Verwalter von Trusts oder Protektor

Natürliche Person als Mitglied des Vorstands

Natürliche Person die als Begünstigte bestimmt worden ist

Gruppe von natürlichen Personen, zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt wird, da die natürliche Person, die Begünstigte des verwaltenden Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist

Natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Strasse	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Strasse	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Strasse	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	

Name	Geburtsdatum	
Geburtsort	Staatsangehörigkeit	
Strasse	Hausnummer	PLZ
Ort	Land	



Politisch exponierte Personen, §§ 1 Abs.12, 10 Abs.1 Nr. 4 GwG

Politisch exponierte Personen i.S.d. 1 Abs.12 GwG ist jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt, deren Familienmitglieder oder bekanntermaßen nahestehende Personen

Weder der Vertragspartner noch der wirtschaftlich Berechtigte ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

Der Vertragspartner oder der wirtschaftlich Berechtigte ist selbst eine politisch exponierte Person, ein Familienmitglied einer politisch exponierten Person oder eine einer politisch exponierten Person bekanntermaßen nahestehende Person.

(Genaue Bezeichnung der politisch exponierten Person und/oder Beziehung zu ihr)

Dokumente

Aktueller Handelsregister-/Transparenzregisterauszug liegt vor.	Ja	Nein
Kopie Gewerbeanmeldung liegt vor.	Ja	Nein
Kopie(n) amtlicher Lichtbildausweise des/der gesetzlichen Vertreter sowie der wirtschaftlich Berechtigten liegt vor.	Ja	Nein

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben sowie alle eingereichten Beilagen vollständig und wahrheitsgemäß sind.
Der Vertragspartner verpflichtet sich, Änderungen jeweils unaufgefordert mitzuteilen.

Ort, Datum

Unterschrift Vertragspartner

Name (in Druckschrift)

Von SOLIT auszufüllen

Name