



CHECKBOX STIFTUNGEN

Rechtsfähige Stiftungen

- | | |
|---|--|
| Legitimierung der auftretenden Person
(Ausweis- oder Reisepasskopie) | <input type="checkbox"/> |
| Prüfung der Berechtigung
(Vollmacht oder vergleichbares Dokument) | <input type="checkbox"/> |
| Stiftungsurkunde
<i>oder</i>
Überprüfung im Stiftungsregister und Vorlage der Satzung | <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
| Organigramm in dem der wirtschaftlich Berechtigte ¹ klar erkennbar ist
<i>oder</i>
Satzung (im Falle von juristischen Personen, müssen die Beteiligungsverhältnisse
abgefragt ggf. ein Organigramm anfordert werden)
<i>oder</i>
Vorlage des TR-Auszuges durch den Kunden inkl. Verweis,
dass dies die aktuellen wBs enthält | <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
| PeP-Status wurde durch Datenbank oder Fragebogen ermittelt | <input type="checkbox"/> |
| Sanktionslistenprüfung | <input type="checkbox"/> |
| Transparenzregisterabfrage
(eigenständig) | <input type="checkbox"/> |

Nicht-Rechtsfähige Stiftungen

- | | |
|--|--|
| Legitimierung der auftretenden Person
(Ausweis- oder Reisepasskopie) | <input type="checkbox"/> |
| Prüfung der Berechtigung
(Vollmacht oder vergleichbares Dokument) | <input type="checkbox"/> |
| Vorlage der Satzung | <input type="checkbox"/> |
| Organigramm in dem der wirtschaftlich Berechtigte ² klar erkennbar ist
<i>oder</i>
Satzung (im Falle von juristischen Personen, müssen die Beteiligungsverhältnisse
abgefragt ggf. ein Organigramm anfordert werden) | <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> |
| PeP-Status wurde durch Datenbank oder Fragebogen ermittelt | <input type="checkbox"/> |
| Sanktionslistenprüfung | <input type="checkbox"/> |

¹Wirtschaftlich Berechtigte sind vielmehr: Mitglieder des Stiftungsvorstands, Destinatär (sofern überschaubar und namentlich bestimmbar), Stifter, sofern die Satzung weitreichend für Vermögensverwaltung vorbehalten wurde

²Wirtschaftlich Berechtigte sind vielmehr: Treugeber, Verwaltungsorgane des Treuhänders