



## CHECKBOX STIFTUNGEN

### Rechtsfähige Stiftungen

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

### Nicht-Rechtsfähige Stiftungen

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

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

<sup>2</sup>Wirtschaftlich Berechtigte sind vielmehr: Treugeber, Verwaltungsorgane des Treuhänders