



## CHECKBOX TRUST

### Trust

- |  |  |
|--|--|
| Legitimierung der auftretenden Person<br>(Ausweis- oder Reisepasskopie)  | <input type="checkbox"/>   |
| Prüfung der Berechtigung<br>(Vollmacht oder vergleichbares Dokument)   | <input type="checkbox"/>   |
| Identifikationsnachweis mittels Gründungsdokumente<br><i>und/oder</i><br>Auflistung der gesetzlichen Vertreter / Gründungsmitglieder<br>(sofern nicht aus Gründungsdokument erkennbar)   | <input type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/>                             |
| Organigramm in dem der wirtschaftlich Berechtigte <sup>1</sup> klar erkennbar ist<br><i>oder</i><br>Angabe der Treugeber als wirtschaftlich Berechtigte<br><i>oder</i><br>Angabe Trustees als fiktive wirtschaftlich Berechtigte | <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 (sofern Trustee Wohnsitz in<br>Deutschland hat) ansonsten interne Recherche zur Verifizierung<br>der erhobenen Daten hinsichtlich der wirtschaftlichen<br>Berechtigten                                | <input type="checkbox"/>   |

<sup>1</sup>Wirtschaftlich Berechtigte sind Treugeber  
Fiktive wirtschaftlich Berechtigte sind Trustees