



CHECKBOX TRUST

Trust

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

¹Wirtschaftlich Berechtigte sind Treugeber
Fiktive wirtschaftlich Berechtigte sind Trustees