

Rechtsformen	benötigte Unterlagen vom Vertragspartner	Vertretungsorgan (gesetzliche Vertreter)*	benötigte Unterlagen vom Unterzeichner (Vertretungsorgan)	Feststellung wirtschaftlich Berechtigter (kann nur natürliche Person sein)
Natürliche Person / Einzelunternehmer (Kaufmann, Gewerbetreibender oder Freiberufler)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopie des Legitimationsdokumentes (Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument)</li> <li>Bei Gewerbetreibenden: Gewerbeanmeldung</li> </ul>	Inhaber	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Inhaber = Natürliche Person
Natürliche Person e.K. (eingetragener Kaufmann; e.Kfm. / e.Kfr. / e.K.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> </ul>	Kaufmann / Kauffrau	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Kaufmann /Kauffrau = Natürliche Person
GmbH: Gesellschaft mit beschränkter Haftung UG (haftungsbeschränkt): Unternehmergesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>Aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> </ul>	Geschäftsführer	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile
AG: Aktiengesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>aktueller Auszug aus dem Aktienregister (bei Namensaktien)</li> </ul>	Vorstand	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Aktionäre > 25 % der Aktien bei Namensaktien (Entfällt bei einer AG, die an einer Börse in der EU oder im EW gehandelt wird)
OHG: Offene Handelsgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> </ul>	Alle Gesellschafter	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile
KG: Kommanditgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (nicht älter als 6 Monate)</li> <li>aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> </ul>	Komplementäre (persönlich haftende Gesellschafter)	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kommanditisten &gt; 25 % der Kapital- oder Stimmanteile</li> <li>Komplementäre, wenn natürliche Person</li> </ul>
GmbH & Co.KG: Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Kommanditgesellschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>aktueller Handelsregisterauszug (der GmbH &amp; KG)</li> <li>aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste (der GmbH &amp; KG)</li> </ul>	Komplementär (GmbH), Geschäftsführer der GmbH	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	KG: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommanditisten &gt; 25 % der Kapital- oder Stimmanteile</li> <li>Komplementäre, wenn natürliche Person</li> </ul> GmbH: Gesellschafter > 50 % der Kapitalanteile

GbR: Gesellschaft bürgerlichen Rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> </ul>	Gesellschafter	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Stimmanteile
eG: Eingetragene Genossenschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Genossenschaftsauszug</li> </ul>	Vorstand	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Mitglieder > 25 % der Stimmrechtesanteile oder der Geschäftsguthaben -> in der Regel kein wB <sup>1</sup>
eV: Eingetragener Verein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Vereinsregisterauszug</li> </ul>	Vorstand	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Mitglieder > 25 % der Stimmrechtsanteile -> in der Regel kein wB <sup>1</sup>
KdöR: Körperschaft des öffentlichen Rechts	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satzung</li> </ul>	Vertreter gemäß Satzung	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt, zusätzlich die Vertretungsbescheinigung oder das Wahlprotokoll	Im Allgemeinen die natürliche Person, die die maßgebliche Kontrolle über die Körperschaft besitzt.
KGaA: Kommanditgesellschaft auf Aktien	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Handelsregisterauszug</li> <li>• aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> </ul>	Komplementäre (persönlich haftende Gesellschafter)	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommanditisten &gt; 25 % der Kapital- oder Stimmanteile</li> <li>• Komplementäre, wenn natürliche Person</li> </ul>
Ltd: Limited (England)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Auszug Companies House</li> <li>• aktueller Gesellschaftsvertrag oder Gesellschafterliste</li> <li>• Beschluss zur Berufung des Directors</li> </ul>	Director, Company secretary	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Gesellschafter > 25 % der Kapital- oder Share-Anteile
Partnerschaft	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aktueller Partnerschaftsregisterauszug</li> <li>• Partnerschaftsvertrag</li> </ul>	Alle Partner	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	Partner > 25 % der Stimmrechte
Stiftung	Stiftungssatzung	Stiftungsvorstand (einzeln)	Von dem/n gesetzlichen Vertreter/n, welche/r den Vertrag unterschrieben hat/haben, wird ein gültiger Ausweis, Pass oder anerkanntes Ersatzdokument benötigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei gemeinnützigen Stiftungen kein wB<sup>1</sup></li> <li>• bei fremdnützigen Stiftungen die natürliche Person, die &gt; 25 % des begünstigten Vermögens</li> </ul>

\* bei Vertretung durch einen vertretungsberechtigten Prokuristen wird ein gültiger Personalausweis oder ein gültiger Reisepass benötigt

<sup>1</sup> wB = wirtschaftlich Berechtigter