**HINWEIS**

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Aufträge im EU-Oberschwellenbereich sind im Falle der Auftragserteilung weiterführende Informationen, gemäß aktueller Vorgaben der Sächsischen Aufbaubank, zum Auftragnehmer erforderlich.

Diesbezüglich sind bei Vergaben im Oberschwellenbereich Angaben zu den wirtschaftlich berechtigten Personen des Auftragnehmers – ggf. auch des Unterauftragnehmers aufzuführen. Die unten aufgeführten Angaben sind für jeden wirtschaftlichen Berechtigten des Auftragnehmers / Unterauftragnehmers **nach verbindlicher Auftragsvergabe** anzugeben und in nachstehende Tabelle einzutragen:

* Name, alle Vornamen
* Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
* Steueridentifikationsnummer (privat)

**ERLÄUTERUNG**

Sofern des Weiteren der Auftragnehmer eines Oberschwellenauftrages zu diesem einen Unterauftrag in Höhe von ≥ 50.000 EUR vergibt, sind ergänzend ebenfalls Angaben (s.o.) zu den wirtschaftlich berechtigten Personen des Unterauftragnehmers erforderlich.

Das Erfordernis zur Erhebung von Angaben aller wirtschaftlich berechtigten Personen des Auftragnehmers begründet sich auf Artikel 3 Absatz 6 der Richtlinie (EU) 2015/849. Wirtschaftlich Berechtigte sind natürliche Personen, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder natürliche Personen, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird.

Nach § 3 Absatz 2 GwG zählen natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar

- mehr als 25 % der Kapitalanteile halten,

- auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben

zu den wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens. Die Kriterien im Falle von Gesellschaften, Trusts und juristischen Personen ergeben sich aus § 3 Geldwäschegesetz.

Sofern keine natürliche Person existiert, für die die genannten Bedingungen zutreffen, gelten alle gesetzlichen Vertreter des Auftragnehmers als wirtschaftlich Berechtigte.

**ANGABEN ZU DEM / DEN WIRTSCHAFTLICH BERECHTIGTEN**

|  |
| --- |
| LOS: |
| FIRMA: (Hauptauftragnehmer JA / NEIN ; Unterauftragnehmer JA / NEIN) |
| Name, alle Vornamen |  |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJ) |  |
| Steueridentifikationsnummer (privat) |  |
| Name, alle Vornamen |  |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJ) |  |
| Steueridentifikationsnummer (privat) |  |
| Name, alle Vornamen |  |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJ) |  |
| Steueridentifikationsnummer (privat) |  |
| Name, alle Vornamen |  |
| Geburtsdatum (TT.MM.JJJ) |  |
| Steueridentifikationsnummer (privat) |  |