Erklärung wirtschaftlich Berechtigter gemäß § 3 GWG

Vergabe-Nr.: MFPA 15-2025

Bieter:

Die MFPA Weimar ist verpflichtet, die Vorschriften des Geldwäschegesetzes (GWG) zu beachten. Ziel dieses Gesetzes ist die Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung. Vor diesem Hintergrund sind wir gesetzlich verpflichtet, die Eigentums- und Kontrollstruktur ihres Unternehmens (im Folgenden „Bieter") abzuklären und festzustellen, ob der Bieter für einen wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des GWG handelt. Wir bitten Sie daher, die folgende Erklärung abzugeben sowie diese datiert, unterzeichnet und mit den erforderlichen Unterlagen dem Angebot beizufügen.

☐ Der Bieter ist an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert bzw. unterliegt den dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards.

Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind:

☐ Der Bieter ist Tochtergesellschaft einer Gesellschaft, die an einem organisierten Markt nach § 2 Absatz 11 des Wertpapierhandelsgesetzes notiert bzw. den dem Gemeinschaftsrecht entsprechenden Transparenzanforderungen im Hinblick auf Stimmrechtsanteile oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, nämlich der:

_____

diese hält mehr als 50 Prozent der Kapitalanteile oder Stimmrechte an der Gesellschaft, und es gibt - etwa aufgrund anderweitiger Kontrollausübung - keinen anderen wirtschaftlich Berechtigten im Sinne des gemäß § 3 Absatz 1 GWG.

Wirtschaftlich Berechtigte(r) ist/sind:

☐ Der Bieter ist weder börsennotiert noch Tochtergesellschaft einer börsennotierten Gesellschaft im unter A beschriebenen Sinne. Wirtschaftlich Berechtigte ist bzw. sind ausfolgenden Gründen folgende Person bzw. Personen (Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse des wirtschaftlich Berechtigten angeben):

☐ Der Bieter steht unter der Kontrolle dieser Person oder dieser Personen, insbesondere kontrolliert diese Person bzw. kontrollieren diese Personen (jeweils einzeln) mehr als 25 Prozent der Stimmrechte oder übt bzw. üben (jeweils einzeln) auf vergleichbare Weise Kontrolle aus:

☐ Da trotz umfassender Prüfungen des Bieters ein wirtschaftlich Berechtigter im Sinne der vorgenannten zwei Fälle nicht ermittelt werden kann, gilt bzw. gelten als wirtschaftlich Berechtigte folgende Person bzw. **Personen (bitte den oder die gesetzlichen Vertreter, den oder die geschäftsführende(n) Gesellschafter oder den Partner der Gesellschaft mit Vor- und Nachnamen sowie, sofern vorhanden, Geburtsdatum, Geburtsort und Adresse angeben):**

☐ Es handelt sich bei folgendem/n wirtschaftlich Berechtigten um (eine) politisch exponierte Person(en):

Definition „Politisch exponierte Person"
Eine „Politisch exponierte Person" ist gemäß § 1 Absatz 12 Geldwäschegesetz jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat. Zu den „Politisch exponierten Personen" gehören insbesondere

- *Staatschefs, Regierungschefs, Minister, Mitglieder der Europäischen Kommission, stellvertretende Minister und Staatssekretäre*
- *Parlamentsabgeordnete und Mitglieder vergleichbarer Gesetzgebungsorgane,*
- *Mitglieder der Führungsgremien politischer Parteien*
- *Mitglieder von obersten Gerichtshöfen, Verfassungsgerichtshöfen oder sonstigen hohen Gerichten, gegen deren Entscheidungen im Regelfall kein Rechtsmittel mehr eingelegt werden kann*
- *Mitglieder der Leitungsorgane von Rechnungshöfen*
- *Mitglieder der Leitungsorgane von Zentralbanken*
- *Botschafter, Geschäftsträger und Verteidigungsattachés*
- *Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgane staatseigener Unternehmen*

- *Direktoren, stellvertretende Direktoren, Mitglieder des Leitungsorgans oder sonstige Leiter mit vergleichbarer Funktion in einer zwischenstaatlichen internationalen oder europäischen Organisation*

☐ Für den Bieter tritt folgende natürliche Person auf, die hierzu berechtigt ist **(bitte Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Geburtsort, Adresse sowie Berechtigungsgrund angeben und ggf. Berechtigungsnachweis beifügen)**:

_____ _____

Ort, Datum Name, Firma Bieter