

Selbstauskunft zur Beantragung eines Kleinkläranlagen-Darlehens



Die Förderbank.

Hinweis nach § 19 Abs. 3 des Thüringer Datenschutzgesetzes: Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn Sie die folgenden Fragen beantworten. Die Angabe von Telefon- und Faxnummern, Ansprechpartnern, E-Mail-Adressen u. ä. ist freiwillig, vereinfacht aber die Bearbeitung.

1. Antragsteller		Ehepartner/weiterer Antragsteller	
Name, Vorname, Geburtsname, Anschrift, Telefonnummer		Name, Vorname, Geburtsname, Anschrift, Telefonnummer	
Geburtsdatum / -ort	Staatsangehörigkeit	Geburtsdatum / -ort	Staatsangehörigkeit
Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend		Familienstand <input type="checkbox"/> ledig <input type="checkbox"/> verheiratet <input type="checkbox"/> verwitwet <input type="checkbox"/> geschieden <input type="checkbox"/> getrennt lebend	
Güterstand <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft		Güterstand <input type="checkbox"/> gesetzlicher Güterstand <input type="checkbox"/> Gütertrennung <input type="checkbox"/> Gütergemeinschaft	
selbständig tätig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein		selbständig tätig <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	
ausgeübter Beruf	beschäftigt seit	ausgeübter Beruf	beschäftigt seit
Arbeitgeber bzw. Branche bei Selbstständigen / bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit Angabe der Zahlstelle		Arbeitgeber bzw. Branche bei Selbstständigen / bei Arbeitslosigkeit oder Krankheit Angabe der Zahlstelle	
Anzahl der Kinder ohne eigenen Verdienst:		Anzahl der Kinder ohne eigenen Verdienst:	
2. monatliche Nettoeinnahmen (in EUR)			
	Antragsteller	Ehepartner/weiterer Antragsteller	
Gehalt/Lohn			
Rente/Pension			
selbständige Tätigkeit			
Gewerbebetrieb			
Miete/Pacht			
Kindergeld			
sonstige Einkünfte (Unterhalt, Leibrenten)			
Summe der Einnahmen:			
3. monatliche Ausgaben (in EUR)			
	Antragsteller	Ehepartner/weiterer Antragsteller	
Miete			
Nebenkosten			
laufende Lebenshaltung (alle Aufwendungen zum Lebensunterhalt, die nicht separat aufgeführt sind) ¹			
Versicherungsbeiträge ohne Sachversicherungen (z. B. Risiko-, Kapitallebensversicherungen)			
Unterhaltszahlungen			
sonstige Verpflichtungen (z. B. Zins- und Tilgungsraten bestehender Kredite/Darlehen, Leasingraten)			
Summe der Ausgaben:			

¹ Lebenshaltungskosten: Essen, Kleidung, Körperpflege, Freizeit, Urlaub, Telekommunikation, PKW, Kinder, Sachversicherungen etc.

4. Bestehen oder bestanden in den letzten fünf Jahren Mahnverfahren oder Zahlungsklagen, Zwangsvollstreckungen, Verfahren zur Abgabe der eidesstattlichen Versicherung, Insolvenz-, Konkurs- oder Vergleichsverfahren?		
	Antragsteller	Ehepartner/weiterer Antragsteller
	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja, und zwar
5. Bankverbindung		
	Konto bei:	
	Konto-Nr.:	
	BLZ:	
6. Auskunftsanfrage		
<p>Die Thüringer Aufbaubank darf beim Grundbuchamt, Handelsregister, Güterrechtsregister oder Einwohnermeldeamt Auskünfte einholen, sich Unterlagen – insbesondere Abschriften aus öffentlichen Registern – beschaffen und dort Einsicht in die Register und Akten nehmen. Bei dem u. U. erforderlich werdenden Nachweis des berechtigten Interesses wird die Bank das Bankgeheimnis wahren. Zudem ermächtige(n) ich/wir die Thüringer Aufbaubank, bei meiner/unserer o. g. Bank während der Dauer der Geschäftsbeziehung Auskünfte einzuholen.</p>		
7. Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Datennutzung		
<p>Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass die sich aus den Antragsunterlagen und der Förderung ergebenden Daten von allen an der beantragten Finanzierung Beteiligten, insbesondere der TAB und ggf. der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), der Hausbank nebst deren etwaigem Zentralinstitut, der EU-Kommission, dem für die Förderung zuständigen Ministerium - sowie den von den Genannten für Gutachten oder Refinanzierungsmittel eingeschalteten Personen / Institutionen - für die Zwecke verarbeitet und genutzt werden, die sich aus den zur Finanzierung des Vorhabens erforderlichen Geschäftsbeziehungen ergeben. Ich bin/wir sind außerdem einverstanden, dass dies auch in anonymisierter oder pseudonymisierter Form für statistische Zwecke erfolgen kann.</p>		
8. Vollständigkeitserklärung		
<p>Ich / Wir bestätige(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der gemachten Angaben. Eventuell zusätzlich erbetene Unterlagen werden der Thüringer Aufbaubank nachgereicht.</p>		
Ort, Datum	Antragsteller	Ehepartner/weiterer Antragsteller
	Unterschrift	Unterschrift

Informationsblatt Geldwäschegesetz

1. Mitwirkungspflichten des Kunden

Der Antragsteller/Vertragspartner hat gemäß Geldwäschegesetz bei Antragstellung und während der Dauer der Geschäftsbeziehung Mitwirkungspflichten in Bezug auf

- a) seine Identifizierung,
- b) die Klärung des wirtschaftlich Berechtigten (wB)
- c) die Klärung, ob er eine politisch exponierte Person (PEP) ist.

Er ist daher insbesondere verpflichtet, Änderungen der Adresse oder des Namens sowie Änderungen beim wirtschaftlich Berechtigten oder hinsichtlich seiner Eigenschaft als politisch exponierte Person unverzüglich der Thüringer Aufbaubank (TAB) anzuzeigen. Kommt der Antragsteller/Vertragspartner den Mitwirkungspflichten nicht nach, ist die TAB verpflichtet, die Geschäftsbeziehung zu beenden.

2. Wirtschaftlich Berechtigter, Mitwirkungspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

Wirtschaftlich Berechtigter ist die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner letztlich steht, oder die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Bei Gesellschaften ist der wirtschaftlich Berechtigte jede natürliche Person, welche letztlich unmittelbar oder mittelbar (über eine Kontrolle anderer am Unternehmen beteiligter Gesellschaften) in Summe mehr als 25% der Kapitalanteile hält bzw. in Summe mehr als 25% der Stimmrechte kontrolliert. Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 GwG muss die TAB in Fällen, in denen der Antragsteller/Vertragspartner keine natürliche Person ist, die Eigentums- und Kontrollstruktur des Antragstellers/Vertragspartners in Erfahrung bringen.

Hinweis: Unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 Geldwäschegesetz (betrifft im Wesentlichen privilegierte Unternehmen der Finanzbranche, börsennotierte Gesellschaften sowie Behörden) kann grundsätzlich von der Angabe des wirtschaftlich Berechtigten abgesehen werden.

3. Definition „Politisch exponierte Person“ (PEP)

§ 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz definiert politisch exponierte Personen wie folgt:
Politisch exponierte Personen sind diejenigen natürlichen Personen¹,

- a) die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben
- b) und deren unmittelbare Familienmitglieder
- c) oder ihnen bekanntermaßen nahestehenden Personen.

Gibt es einen abweichenden wirtschaftlich Berechtigten, ist auch hier der PEP-Status anzugeben.

Hinweis: Die Umsetzung der o. g. gesetzlichen Anforderungen kann teilweise zur erneuten Einreichung von bereits vorliegenden Unterlagen führen. Unabhängig davon sind die Vertragspartner der TAB verpflichtet, die angeforderten aktuellen Nachweise zeitnah und vollständig zu erbringen.

¹ Staats- und Regierungschefs, Minister, Staatssekretäre, Parlamentsmitglieder, Mitglieder von obersten Gerichten, Verfassungsrichter oder sonstigen hochrangigen Instituten, Mitglieder von Rechnungshöfen, Vorstände von Zentralbanken, Botschafter, Geschäftsträger, hochrangige Offiziere der Streitkräfte sowie Mitglieder der Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgane staatlicher Unternehmen. Dabei gilt für inländische PEP's (Ausübung des öffentlichen Amtes in Deutschland): Es kommen nur Funktionen auf Bundesebene (inkl. Mitglieder des Bundesrats) in Betracht.

Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) ist die Thüringer Aufbaubank (TAB) verpflichtet, den Status „Politisch exponierte Person“ ihrer Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigten (soweit vorhanden) zu bestimmen.

1. Angaben zum Vertragspartner

Name Vertragspartner

Anschrift

2. Definition „Politisch exponierte Person“ (PEP)

§ 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz definiert politisch exponierte Personen wie folgt: **Politisch exponierte Personen** sind diejenigen natürlichen Personen,

- a) die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben,
- b) und deren unmittelbare Familienmitglieder,
- c) oder ihnen bekanntermaßen nahestehende Personen.

zu a): Personen, die ein wichtiges öffentliches Amt ausüben oder ausgeübt haben, sind

- Staatschefs- und Regierungschefs, Minister und stellvertretende Minister bzw. Staatssekretäre,
- Parlamentsmitglieder,
- Mitglieder oberster Gerichte oder Justizbehörden,
- Mitglieder der Rechnungshöfe oder der Vorstände von Zentralbanken,
- Botschafter, Geschäftsträger (Diplomaten) sowie hochrangige Offiziere der Streitkräfte (Offiziere im Generals- oder Admiralsrang) und
- Mitglieder der Leitungs-, Verwaltungs- und Aufsichtsgremien staatlicher Unternehmen.

Dabei gilt für inländische PEP's (Ausübung des öffentlichen Amtes in Deutschland): Es kommen nur Funktionen auf Bundesebene (inkl. Mitglieder des Bundesrats) in Betracht.

Eine Person, die seit mindestens einem Jahr keine wichtigen öffentlichen Ämter im Sinne der o. g. Tätigkeiten ausgeübt hat, ist nicht mehr als politisch exponiert zu betrachten.

zu b): Unmittelbare Familienmitglieder sind

- der Ehepartner
- der Partner, der nach einzelstaatlichem Recht dem Ehepartner gleichgestellt ist
- die Kinder und deren Ehepartner und Partner
- die Eltern.

zu c): Bekanntermaßen nahestehende Person ist

- jede natürliche Person, die bekanntermaßen mit einer natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, gemeinsame wirtschaftliche Eigentümerin von Rechtspersonen und Rechtsvereinbarungen ist oder sonstige enge Geschäftsbeziehungen zu dieser Person unterhält
- jede natürliche Person, die alleinige wirtschaftliche Eigentümerin einer Rechtsperson oder Rechtsvereinbarung ist, die bekanntermaßen tatsächlich zum Nutzen der natürlichen Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, errichtet wurde.

3. Erklärung ¹

In Kenntnis dieser Definition erklärt der Vertragspartner Folgendes:

Ich bin keine politisch exponierte Person.²

Ich bin eine politisch exponierte Person.²

Der/Die wirtschaftlich Berechtigte/n ist/sind keine politisch exponierte Person.

Der/Die unten benannten wirtschaftlich Berechtigte/n ist/sind eine politisch exponierte Person.

Nähere Angaben zu meiner Funktion/Rolle/ bzw. zur Funktion des unmittelbaren Familienmitglieds/ der mir nahe stehenden Person, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat bzw. zur Funktion des wirtschaftlich Berechtigten.

Name wirtschaftlich Berechtigter mit PEP-Status

Name wirtschaftlich Berechtigter mit PEP-Status

Name wirtschaftlich Berechtigter mit PEP-Status

Ich versichere, alle Angaben wahrheitsgemäß gemacht zu haben und etwaige Änderungen während einer laufenden Geschäftsbeziehung mit der TAB unaufgefordert unverzüglich anzuzeigen.

Ort/Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift Vertragspartner

¹ Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ausfüllen. In Zweifelsfällen ist der PEP-Status zu bejahen und die Funktion des Amtsträgers anzugeben. Dies hat keine nachteiligen Folgen für den Erfolg des Förderantrages.

² nur für Vertragspartner natürliche Person und Einzelfirma.

Hinweise zur Legitimationsprüfung zur Beantragung eines Kleinkläranlagen-Darlehens



Das anliegende Formular „Legitimationsprüfung und Unterschriftsprobe des/der Kontoinhaber/s...“ ist zur Feststellung der Legitimation und Identifikation für die Eröffnung eines Darlehenskontos bei der Thüringer Aufbaubank erforderlich.

Eine Legitimation und Identifikation ist wie folgt möglich:

a) bei Ihrer kontoführenden Bank (Hausbank):

Hierzu gehen Sie mit dem anliegenden Formular zu Ihrer Hausbank. Der dortige Bearbeiter wird das Formular mit Ihnen ausfüllen und uns die gewünschten Angaben bestätigen. Für die Identifizierung wird zudem ein gültiger Personalausweis oder Reisepass benötigt.

Das ausgefüllte Formular muss danach von der Hausbank direkt an die Thüringer Aufbaubank gesandt werden.

Sofern die im anliegenden Formular genannten Angaben enthalten sind, können auch eigene Formulare der Hausbank verwendet werden.

Die Banken erheben ggf. Gebühren nach ihren geltenden AGB/Preisverzeichnissen.

b) in den Kundencentern der Thüringer Aufbaubank in

Erfurt
Gorkistraße 9
99084 Erfurt
Tel.: 0361 / 7447-445

Suhl
Mauerstraße 8
98527 Suhl
Tel.: 03681 / 393311

Gera
Friedrich-Engels-Straße 7
07545 Gera
Tel.: 0365 / 437070

Eisenach
Helenenstraße 4
99817 Eisenach
Tel.: 03691 / 881160

Nordhausen
Hüpedenweg 52
99734 Nordhausen
Tel.: 03631 / 462 555 20

Wir empfehlen die Legitimation und Identifikation bei Ihrer Hausbank, da diese uns in jedem Fall eine Bankauskunft (Anlage 4) über Ihre Kontoführung erteilen muss.

Legitimationsprüfung und Unterschriftsprobe des/der Kontoinhaber/s bzw. des/der Beteiligungsnehmer/s¹ und der verfügbaren Personen für Darlehenskonto / zum Beteiligungsvertrag

¹nachstehend ebenfalls Kontoinhaber genannt

für Projekt-Nr.²

Kunden-Nr. Kontoinhaber²

²wird von der TAB ausgefüllt

Name Kontoinhaber

Legitimation und Unterschriftsprobe des/der Kontoinhaber/s bei natürlichen Personen/ Einzelfirma

Hinweis: Rechtsgrundlagen für die Erhebung dieser Daten sind § 4 Abs. 3 und 5 Geldwäschegesetz und § 154 Abs. 2 Abgabenordnung.

Name, Vorname (ggf. auch Geburtsname)	Geburtsdatum/ Geburtsort	Anschrift und Staatsangehörigkeit	Art des Ausweises (Nr., ausgestellt von, am, gültig bis) oder Kopie	Unterschriftsprobe

Die Kontoinhaber sind

einzelverfügbarenberechtigt gemeinschaftlich verfügbarenberechtigt

Legitimation und Unterschriftsprobe der verfügbarenberechtigten Personen

Namen der verfügbarenberechtigten Personen (ggf. auch Geburtsname)/ Geburtsdatum / Geburtsort	Verfügbarenberechtigung gegenüber der Bank ⁴	Anschrift und Staatsangehörigkeit	Art des Ausweises (Nr., ausgestellt von, am, gültig bis) oder Kopie	Unterschriftsprobe
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

⁴Personen, die einzelverfügbarenberechtigt sein sollen, sind mit **E** zu kennzeichnen.

Bei gemeinschaftlicher Verfügubarenberechtigung: A = mit einem anderen Verfügubarenberechtigten gemeinsam
B = mit einem anderen Verfügubarenberechtigten der Gruppe A gemeinsam

Nicht benutzte Eingabefelder sind zu entwerfen.

Die genannten Personen sind bis auf Widerruf verfügbarenberechtigt für

die o.g. Projekte

die o.g. Projekte und alle weiteren, auch künftige Projekte des o.g. Kontoinhabers.

Wirtschaftlich Berechtigte

Die TAB ist nach § 3 Abs. 1 Nr. 3 Geldwäschegesetz zur Abklärung verpflichtet, ob der Vertragspartner für einen abweichend wirtschaftlich Berechtigten handelt. Wirtschaftlich Berechtigter im Sinne dieses Gesetzes ist die natürliche Person, auf deren Veranlassung eine Transaktion letztlich durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung letztlich begründet wird. Der Vertragspartner handelt für eigene Rechnung. Falls dies nicht zutrifft, gibt der Vertragspartner den / die wirtschaftlich Berechtigten wie folgt an:

Vorname / Name des/der wirtschaftlich Berechtigten	Anschrift
1.	
2.	
3.	
4.	

Gemäß § 4 Abs. 6 Geldwäschegesetz ist der Vertragspartner verpflichtet, der TAB die zur Erfüllung ihrer Pflichten der Identifizierung notwendigen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

Ort, Datum

Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber/s

Legitimation geprüft; Kopie des Formulars an Vertragspartner übermittelt: *(Datum, Unterschrift)*

Bankauskunft zur Beantragung eines Kleinkläranlagen-Darlehens



Thüringer Aufbaubank
Bereich Agrarförderung / Infrastruktur / Umwelt
Postfach 90 02 44
99105 Erfurt

Bitte vollständig ausfüllen und Zutreffendes ankreuzen.
Sofern die genannten Angaben enthalten sind, können Sie selbstverständlich Formulare Ihres Kreditinstitutes verwenden.

Institut (Stempel)
Ort, Datum
Auskunft über Herrn/Frau
Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

1. Geschäftsverbindung

Bankverbindung besteht

- seit weniger als einem Jahr
 seit mehr als einem Jahr
 seit

2. Kontoführung

Das Konto wird

- auf Guthabenbasis geführt
 absprachegemäß geführt
 nicht immer absprachegemäß geführt
 Scheck-/Lastschriftrückgaben sind innerhalb der letzten zwölf Monate vorgekommen.

3. Verbindlichkeiten

Wir haben einen

- Blanko-, gedeckten, teilgedeckten Kredit gewährt, der
 voll, nur selten, teilweise in Anspruch genommen wird.

Überziehungen werden

- vorübergehend dauerhaft beansprucht.

4. Allgemeine Beurteilung

- Die Gesamtverhältnisse machen einen geordneten Eindruck.
 Eine allgemeine Beurteilung ist nicht möglich.
 Die finanziellen Verhältnisse erscheinen angespannt.