

In einem Fensterschlag einfach zurück an die Opel Bank

Opel Bank GmbH  
Kundenservice Autofinanzierung  
47790 Krefeld

**Das müssen Sie tun**

- 1 Füllen Sie das Formular vollständig aus.
- 2 Unterschreiben Sie an den mit „X“ gekennzeichneten Stellen.
- 3 Senden Sie das Formular an die nebenstehende Adresse.

**Erfassung der Steueridentifikationsnummer für nicht-natürliche Personen**

Seit dem 1. Januar 2018 ist die Abfrage der Steueridentifikationsnummer aller gemäß § 3 Geldwäschegesetz wirtschaftlich Berechtigter bei Abschluss eines Darlehensvertrags mit juristischen Personen gesetzlich vorgeschrieben.

**Definition Wirtschaftlich Berechtigter:** Bei juristischen Personen und bei sonstigen Gesellschaften zählt zu den wirtschaftlich Berechtigten **jede natürliche Person**, die unmittelbar oder mittelbar (1) mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält, (2) mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder (3) auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen (insb. ausländischen Trusts), mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt wird, bitte jede natürliche Person aufführen, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist, alle als Begünstigte bestimmten Personen sowie alle Personen, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausüben.

Angaben zum Darlehensvertrag	Angaben zur juristischen Person
Vertragsnummer <input type="text"/>	Firma <input type="text"/>
<b>Hinweis:</b> Die Vertragsnummer finden Sie auf dem Willkommensbrief, den Sie nach Übergabe des Fahrzeugs an Sie von uns erhalten.	Umsatzsteuer-Identnummer (USt-IdNr.) <input type="text"/>
1. Wirtschaftlich Berechtigter	2. Wirtschaftlich Berechtigter (falls vorhanden)
Name, alle Vornamen <input type="text"/>	Name, alle Vornamen <input type="text"/>
Geburtsdatum <input type="text"/>	Geburtsdatum <input type="text"/>
Anschrift <input type="text"/>	Anschrift <input type="text"/>
Steueridentifikationsnummer (SteuerID bzw. TIN) <input type="text"/>	Steueridentifikationsnummer (SteuerID bzw. TIN) <input type="text"/>
3. Wirtschaftlich Berechtigter (falls vorhanden)	4. Wirtschaftlich Berechtigter (falls vorhanden)
Name, alle Vornamen <input type="text"/>	Name, alle Vornamen <input type="text"/>
Geburtsdatum <input type="text"/>	Geburtsdatum <input type="text"/>
Anschrift <input type="text"/>	Anschrift <input type="text"/>
Steueridentifikationsnummer (SteuerID bzw. TIN) <input type="text"/>	Steueridentifikationsnummer (SteuerID bzw. TIN) <input type="text"/>

Als Vertreter des Kunden erkläre ich, dass die o. g. Angaben vollständig und korrekt sind. Die von mir gemachten Angaben werden ausschließlich zur Erfüllung der gesetzlichen Pflichten der Opel Bank GmbH (insb. aus dem StUmgBG) genutzt.



Ort, Datum

Unterschrift Vertreter der juristischen Person