


Titel Erklärung zum letztendlichen Begünstigten (Ultimate Beneficial Owner (UBO))	Version 01	Einstufung öffentlich	
---	----------------------	---------------------------------	--

Zweck dieses Formulars

Um sicherzustellen, dass wir die geltenden Vorschriften zur Customer Due Diligence (Know Your Customer, KYC), insbesondere Sanktionsvorgaben, einhalten, führen wir eine Geschäftspartnerprüfung durch, bevor wir eine Geschäftsbeziehung mit einem Kunden eingehen.

Ein Teil unserer Due Diligence-Prüfung eines Geschäftspartners besteht darin, die letztendlich Begünstigten, die Ultimate Beneficial Owners, abgekürzt 'UBO', zu ermitteln und sie mit den Sanktionslisten abzugleichen.

Erläuterungen zum UBO

Ist Ihre Organisation eine juristische Person wie beispielsweise ein Verein, eine Stiftung, eine Genossenschaft, eine Kapitalgesellschaft (z.B. eine GmbH) oder eine ähnliche Rechtsform gemäß ausländischem Recht, so sind Ihre UBOs:

- sämtliche natürliche Personen, die einen direkten oder indirekten Anteil von 50% oder mehr am Kapital Ihrer Organisation halten; und/oder
- sämtliche natürliche Personen, die direkt oder indirekt 50% oder mehr der Stimmrechte bei der Hauptversammlung Ihrer Organisation ausüben können; und/oder
- sämtliche natürliche Personen, die der Begünstigte von 50% oder mehr der Vermögenswerte Ihrer Organisation sind; und/oder
- sämtliche natürliche Personen, die anderweitige Kontrollmöglichkeiten von 50% oder mehr der Vermögenswerte Ihrer Organisation besitzen. Das bedeutet, dass die Personen ein im Gesellschaftsvertrag niedergelegtes Sonderkontrollrecht besitzen; und/oder
- sämtliche natürliche Personen, die die *tatsächliche Kontrolle** Ihrer Organisation besitzen.

Hinweis: Wenn die Anteile Ihrer Organisation auf eine Treuhandstiftung übertragen wurden, können die Inhaber der entsprechenden Hinterlegungsscheine auf der Grundlage der oben genannten Kriterien als UBO eingestuft werden.


Ist Ihre Organisation ein Einzelunternehmen oder eine Personengesellschaft wie beispielsweise eine offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft gemäß ausländischem Recht, so sind Ihre UBOs:

- sämtliche natürliche Personen, die im Falle der Auflösung Ihrer Organisation Anspruch auf 50% oder mehr der aufgelösten Gesellschaft haben; und/oder
- sämtliche natürliche Personen, die Anspruch auf 50% oder mehr der Gewinne Ihrer Organisation haben; und/oder
- sämtliche natürliche Personen, die 50% oder mehr der Stimmrechte ausüben können, falls die Entscheidungsfindung in Ihrer Organisation eine Stimmenmehrheit erfordert; und/oder
- sämtliche natürliche Person, die die *tatsächliche Kontrolle** Ihrer Organisation besitzen.

*Eine *tatsächliche Kontrolle* ist anzunehmen, falls eine natürliche Person:

- die Befugnis zur Ernennung oder Entlassung der Mehrheit eines Aufsichts-, Leitungs- oder Verwaltungsorgans besitzt; und/oder
- die Kontrolle der Mehrheit der Stimmenrechte besitzt; und/oder
- einen anderweitigen kontrollierenden Einfluss auf die Organisation hat; und/oder
- die Verfügungsgewalt über die Vermögenswerte der Organisation (oder eines Teils davon) hat.

Hinweis: Es muss mindestens eine Person mit tatsächlicher Kontrolle geben.

Titel Erklärung zum letztendlichen Begünstigten (Ultimate Beneficial Owner (UBO))	Version 01	Einstufung öffentlich	
---	----------------------	---------------------------------	--

Angaben zu Ihrer Organisation

Name	
Rechtsform	
Land der Gründung	
Tatsächlicher Sitz der Organisation/Anschrift inklusive Postleitzahl	
Steuer-Identifikationsnummer (TIN) oder funktionales Äquivalent (z.B. USt-IdNr., bitte spezifizieren)	


Angaben zu den UBOs

Bitte machen Sie nachfolgend vollständige Angaben zu **sämtlichen** natürlichen Personen, die nach den oben genannten Erläuterungen als UBO einzustufen sind und **spezifizieren Sie, unter Angabe des genauen prozentualen Anteils des Kapitals/des Stimmrechts/der Vermögensbegünstigung und/oder der tatsächlichen Kontrolle je UBO**, welche der oben genannten Kriterien auf die Person zutreffen.

Falls Ihrer Ansicht nach kein UBO ermittelt werden kann, machen Sie bitte genaue Angaben zu den natürlichen Personen, die befugt sind, im Namen Ihrer Organisation Entscheidungen zu treffen und zu unterzeichnen. Falls die Felder nicht ausreichen, um alle UBOs einzutragen, fügen Sie bitte entsprechend mehrere Seiten der nachfolgenden Seite dieses Formulars bei.

UBO Nr. 1

Vorname(n)	
Nachname(n)	
Anschrift inklusive Postleitzahl	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Nationalität(en)	
%-Anteil oder Kontrolle (bitte spezifizieren)	

Titel Erklärung zum letztendlichen Begünstigten (Ultimate Beneficial Owner (UBO))	Version 01	Einstufung öffentlich	
---	----------------------	---------------------------------	--

UBO Nr. _____


Vorname(n)	
Nachname(n)	
Anschrift inklusive Postleitzahl	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Nationalität(en)	
% - Anteil oder Kontrolle (bitte spezifizieren)	

UBO Nr. _____

Vorname(n)	
Nachname(n)	
Anschrift inklusive Postleitzahl	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Nationalität(en)	
% - Anteil oder Kontrolle (bitte spezifizieren)	

UBO Nr. _____

Vorname(n)	
Nachname(n)	
Anschrift inklusive Postleitzahl	
Geburtsort	
Geburtsdatum	
Nationalität(en)	
% - Anteil oder Kontrolle (bitte spezifizieren)	

Titel Erklärung zum letztendlichen Begünstigten (Ultimate Beneficial Owner (UBO))	Version 01	Einstufung öffentlich	
---	----------------------	---------------------------------	--

Erklärung zum Datenschutz

Die im Rahmen dieses Formulars erhobenen personenbezogenen Daten werden von der Creos Deutschland GmbH als Verantwortlicher im Sinne der DSGVO verarbeitet. Die Verarbeitung erfolgt zum Zweck der Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen (insbesondere Sanktionslistenprüfungen sowie Customer Due Diligence / KYC) sowie zur Anbahnung und Durchführung vertraglicher Beziehungen im Zusammenhang mit der Reservierung und Nutzung von Wasserstofftransportkapazitäten. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO (Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen) sowie Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse an der Durchführung von Compliance-Prüfungen und der Vermeidung von Sanktionsverstößen). Die Daten können im Rahmen der vorgenannten Zwecke an andere Wasserstoffnetzbetreiber sowie den Marktgebietsverantwortlichen (Trading Hub Europe GmbH) übermittelt werden. Soweit diese Stellen die Daten gemeinsam zur Prüfung von Transport- und Kapazitätsanfragen verarbeiten, erfolgt die Verarbeitung in gemeinsamer Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO. Die Daten werden nur so lange gespeichert, wie dies für die genannten Zwecke erforderlich ist bzw. gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer Daten. Zudem besteht ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Weitere Informationen zum Datenschutz, insbesondere zu Kontaktdaten des Verantwortlichen und des Datenschutzbeauftragten, finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen auf unserer Website.

Erklärung zu Art. 51 VO (EU) Nr. 833/2014

Ich/Wir versichere/n mit Unterzeichnung dieses Formulars insbesondere, dass unsere Organisation weder unmittelbar noch mittelbar, einschließlich durch Finanzmittel oder Finanzhilfen, die folgenden Akteure unterstützt oder ihnen sonstige Vorteile verschafft:

- in Russland niedergelassene juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen (nachfolgend zusammenfassend: Russische Personen),
- juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu über 50% unmittelbar oder mittelbar von einer Russischen Person gehalten werden.

Haftungsausschluss

Durch Unterzeichnung dieses Formulars kommt kein Vertragsverhältnis mit der Creos Deutschland GmbH zustande. Hierfür sind gesonderte Verträge zu schließen.

Unterschrift

Der/die Unterzeichner, der/die einzeln oder gemeinsam befugt ist/sind, im Namen der Organisation zu unterzeichnen, erklärt/erklären, dieses Formular vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt zu haben. Mit dieser Unterschrift verpflichten wir uns, die Creos Deutschland GmbH so schnell wie möglich zu informieren, falls sich **Änderungen** ergeben, die sich auf Angaben oder Erklärungen dieses Formular beziehen, beispielsweise, wenn unsere Organisation einen neuen, zusätzlichen UBO erhält oder wenn bestehende UBOs der Organisation nicht mehr als UBOs angesehen werden können.

	Unterzeichner 1	Unterzeichner 2
Unterschrift		
Vor- und Nachname		
Funktion in der Organisation		
Ort, Datum		