



AMT FÜR JUSTIZ
FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN

STIFTUNGSAUFSICHT UND GELDWÄSCHEREIPRÄVENTION

Amt für Justiz
Stiftungsaufsicht und Geldwäschereiprävention
Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet.

Anhang zur Meldung einer Unstimmigkeit im Verzeichnis der wirtschaftlich berechtigten Personen

Dieser Anhang wird dem betroffenen Rechtsträger zur Berichtigung der Unstimmigkeit bzw. zur Abgabe einer Erklärung betreffend die Richtigkeit der Daten übermittelt. Daher sollte die Unstimmigkeit möglichst genau beschrieben werden.

Rechtsträger, zu dem eine Unstimmigkeit gemeldet wird:

Name/Firma/Bezeichnung:*	
Rechtsform:*	Registernummer/Firmennummer:
Sitz/Adresse/Errichtungsort:	Datum der Gründung/Errichtung:
Datum der Meldung einer Unstimmigkeit:*	
Datum des Auszugs aus dem Verzeichnis, zu dem eine Unstimmigkeit gemeldet wird: ¹ *	

Folgende Gründe für die Meldung einer Unstimmigkeit liegen vor:

Bitte beachten Sie im Folgenden, dass zumindest eine Begründung anzukreuzen ist. In den jeweiligen Erläuterungen sollten zur Identifikation der betroffenen Person(en) ausserdem – sofern vorhanden – die folgenden Daten angeführt werden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Wohnsitzstaat, Nationalität(en).

Zudem wird darauf hingewiesen, dass in den folgenden Blöcken jeweils eine Mehrfachauswahl möglich ist.

¹ Inländische Behörden werden ersucht, die im Abrufverfahren eingesehene Version anzugeben, zu welcher eine Unstimmigkeitsmeldung vorgenommen wird. Es sollten Versionsnummer, Datum und Zeitpunkt angegeben werden.

Allgemein

Die personenbezogenen Daten zu einer oder mehreren im Verzeichnis eingetragenen wirtschaftlich berechtigten Person(en) sind nicht korrekt oder unvollständig.
Es wurde(n) eine oder mehrere natürliche Person(en) als wirtschaftlich berechnigte Person(en) im Verzeichnis eingetragen, der/die keine wirtschaftlich berechnigte(n) Person(en) ist/sind.
Sonstige Gründe: Bitte erläutern.
Erläuterungen:

Formular C-VwbP

Es wurde(n) eine oder mehrere natürliche Person(en) nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen, die:
einen Anteil oder Stimmrechte von 25 % oder mehr an diesem Rechtsträger hält/halten oder kontrolliert/kontrollieren;
mit 25 % oder mehr am Gewinn dieses Rechtsträger beteiligt ist/sind;
auf andere Weise die Kontrolle über diesen Rechtsträger ausübt/ausüben;
Mitglied(er) des leitenden Organs ist/sind, wenn nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten keine der vorgeannten Personen ermittelt worden ist/sind.
Sonstige Gründe: Bitte erläutern.
Erläuterungen:

Formular T-VwbP

Es wurde(n) ein(e) oder mehrere:
effektive(r) Stifter, Gründer oder Treugeber bzw. eine oder mehrere mit diesen vergleichbare Personen nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen;
natürliche oder juristische Person(en), die Mitglied des Stiftungsrates oder Verwaltungsrates bzw. des Trenehmers ist/sind, nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen;
Protector(en) oder Person(en) in ähnlicher oder gleichwertiger Funktion nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen;
natürliche Person(en), die Begünstigte ist/sind, nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen;
gemeinnützige(r), steuerbefreite(r) Rechtsträger im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Bst. b des Sorgfaltspflichtgesetzes, der/die Begünstigte(r) ist/sind, nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen;
natürliche Person(en), die den Rechtsträger durch direkte oder indirekte Eigentumsrechte oder auf andere Weise letztlich kontrollieren/kontrolliert, nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen.
Es wurde die Gruppe von Personen, in deren Interesse der Rechtsträger in erster Linie errichtet oder betrieben wird, nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen.
Sonstige Gründe: Bitte erläutern.
Erläuterungen:

Sonderfälle

Es wurde(n) ein oder mehrere Mitglied(er) des leitenden Organs nicht oder nicht richtig im Verzeichnis eingetragen, bei:
Gebietskörperschaften oder Behörden in EWR-Mitgliedstaaten oder in der Schweiz oder bei Institutionen der EU und des EWR;
Banken, Wertpapierfirmen, Fondshandelsplattformen, Zentralverwahrern und Versicherungsunternehmen oder solchen Finanzinstituten, die den Anforderungen nach Art. 14 Abs. 1 Bst. b des Sorgfaltspflichtgesetzes entsprechen;
steuerbefreiten Einrichtungen der betrieblichen Vorsorge mit Sitz im EWR oder der Schweiz;
eintragungspflichtigen Vereinen, Kollektivgesellschaften und Kommanditgesellschaften, die gemeinnützige oder wohltätige Zwecke nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b des Sorgfaltspflichtgesetzes erfüllen;

Rechtsträgern in der Form eines Organismus für gemeinsame Anlagen gemäss UCITSG oder AIFMG, soweit Art. 22b Abs. 3 der Sorgfaltspflichtverordnung Anwendung findet;

Rechtsträgern, deren Anteile oder Stimmrechte direkt oder indirekt von Rechtsträgern gehalten werden, deren Beteiligungspapiere an einem geregelten Markt kotieren, der dem EWR-Recht entsprechenden Offenlegungspflichten oder gleichwertigen internationalen Standards unterliegt, die angemessene Transparenz der Informationen über die Eigentumsverhältnisse gewährleisten.

Sonstige Gründe: Bitte erläutern.

Erläuterungen: