

Zuschussantrag ERP-Förderzuschuss für den ERP-Förderkredit Digitalisierung- bzw. den ERP-Förderkredit Innovation (511/512/513/514)

An die
KfW Bankengruppe
Gründung und Unternehmen OSe1
Ludwig-Erhard-Platz 1-3
53179 Bonn

Bitte füllen Sie den Antrag auf Gewährung eines Zuschusses in Druckschrift oder maschinell aus und **reichen Sie den Antrag über die Hausbank bei der KfW ein.**
Ein ausfüllbares PDF-Formular finden Sie unter www.kfw.de
Die beanstandungsfreie Prüfung dieses Antrags durch die KfW ist Voraussetzung für die Gewährung des ERP-Förderzuschusses.

1. Antragsteller

Name/Firma*

Straße/Hausnummer*

Postleitzahl*

Ort*

Wirtschaftsidentifikationsnummer (W-IdNr), sofern bereits vergeben*

Hiermit beantrage ich einen Förderzuschuss für den ERP-Förderkredit Digitalisierung- bzw. den ERP-Förderkredit Innovation bzw. für ein Landesprogramm eines Landesförderinstituts, das aus diesen ERP-Programmen refinanziert wird.

Ich bestätige, dass ich bei meiner Hausbank einen ERP-Förderkredit Digitalisierung- bzw. einen ERP-Förderkredit Innovation (bzw. aus einem aus diesem ERP-Programm refinanzierten Landesprogramm eines Landesförderinstituts) in Höhe von _____ EUR beantragt habe.

Geschäftspartnernummer der KfW (sofern vorhanden):

Referenzzeichen des Landesförderinstituts (Darlehenskontonummer) (sofern vorhanden):

Vorhaben*:

Stufe 2 LevelUp-Digitalisierung

Stufe 3 HighEnd-Digitalisierung

Stufe 2 LevelUp-Innovationen

Stufe 3 HighEnd-Innovationen

Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten

Die KfW ist gemäß Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, neben der Identität auch den / die wirtschaftlich Berechtigten des Unternehmens festzustellen, das ein Darlehen / einen Zuschuss erhält. Hinweise dazu, wer als wirtschaftlich Berechtigter anzusehen ist, finden Sie auf Seite 4.

Angaben zum Unternehmen (Darlehens-/Zuschussnehmer)

Name des Unternehmens inklusive Rechtsform

Straße/Hausnummer

Postleitzahl

Ort (zusätzlich Land, sofern außerhalb Deutschlands)

Erklärungen zu den wirtschaftlich Berechtigten im Unternehmen

Für das vorgenannte Unternehmen sind folgende Angaben zutreffend:

Im Unternehmen gibt es keinen wirtschaftlich Berechtigten, beziehungsweise das Unternehmen handelt im eigenen wirtschaftlichen Interesse und nicht im Auftrag eines Dritten.

Es gibt mindestens eine Person mit mehr als 25 Prozent der Kapital- beziehungsweise Stimmrechtsanteile oder es liegt eine fremde Veranlassung vor oder eine Kontrolle auf vergleichbare Weise gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 3 GwG.

Es gibt einen fiktiven wirtschaftlich Berechtigten gemäß § 3 Absatz 2 Satz 5 GwG.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist gesetzlicher Vertreter des Unternehmens.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens.

Der wirtschaftlich Berechtigte ist Partner des antragstellenden Unternehmens.

Es handelt sich um eine rechtsfähige Stiftung oder um eine andere Rechtsgestaltung, mit der treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird.

Der wirtschaftlich Berechtigte besteht aus einer Gruppe berechtigter Personen.

Beschreibung der Gruppe:

Hinweis: Fügen Sie diesem Formular bitte eine aktuelle Übersicht der Unternehmensstruktur (Organigramm, Konzernstruktur oder vergleichbare Unterlagen) bei, ausgehend vom Geschäftspartner, über sämtliche beteiligten Zwischengesellschaften hinweg.

Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten

Angaben zu wirtschaftlichen Berechtigten

Bitte füllen Sie die nachfolgenden Angaben für jeden wirtschaftlich Berechtigten aus. Sie haben in diesem Formular die Möglichkeit, bis zu fünf wirtschaftlich berechnete Personen anzugeben. Bei mehr als fünf wirtschaftlich Berechtigten, nutzen Sie bitte dieses Formular erneut, bis alle wirtschaftlich Berechtigten erfasst sind.

Hinweis: Fügen Sie diesem Formular bitte möglichst von jedem wirtschaftlich Berechtigten eine beidseitige Ausweiskopie bei.

1. Wirtschaftlich Berechtigter

Name (gemäß Ausweisdokument)

Vorname (gemäß Ausweisdokument)

Straße/Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)

Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)

Ort (gemäß Ausweisdokument)

Land (gemäß Ausweisdokument)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise

Bitte angeben:

Kapitalanteile

Stimmrechte

Kontrolle auf vergleichbare Weise

2. Wirtschaftlich Berechtigter

Name (gemäß Ausweisdokument)

Vorname (gemäß Ausweisdokument)

Straße/Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)

Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)

Ort (gemäß Ausweisdokument)

Land (gemäß Ausweisdokument)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise

Bitte angeben:

Kapitalanteile

Stimmrechte

Kontrolle auf vergleichbare Weise

Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten

3. Wirtschaftlich Berechtigter

Name (gemäß Ausweisdokument)

Vorname (gemäß Ausweisdokument)

Straße/Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)

Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)

Ort (gemäß Ausweisdokument)

Land (gemäß Ausweisdokument)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise

Bitte angeben:

Kapitalanteile

Stimmrechte

Kontrolle auf vergleichbare Weise

4. Wirtschaftlich Berechtigter

Name (gemäß Ausweisdokument)

Vorname (gemäß Ausweisdokument)

Straße/Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)

Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)

Ort (gemäß Ausweisdokument)

Land (gemäß Ausweisdokument)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise

Bitte angeben:

Kapitalanteile

Stimmrechte

Kontrolle auf vergleichbare Weise

5. Wirtschaftlich Berechtigter

Name (gemäß Ausweisdokument)

Vorname (gemäß Ausweisdokument)

Straße/Hausnummer (gemäß Ausweisdokument)

Postleitzahl (gemäß Ausweisdokument)

Ort (gemäß Ausweisdokument)

Land (gemäß Ausweisdokument)

Geburtsdatum

Geburtsort

Staatsangehörigkeit

Kapital- / Stimmrechtsanteile (in Prozent oder Stückzahl) oder Umfang der Kontrolle auf vergleichbare Weise

Bitte angeben:

Kapitalanteile

Stimmrechte

Kontrolle auf vergleichbare Weise

Mit Unterzeichnung wird versichert, dass alle gemachten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß erfolgt sind.

Name und Vorname der erklärenden Person

Ort/Datum

Unterschrift / Firmenstempel

Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten

Hinweise zur Feststellung von wirtschaftlich Berechtigten

Wirtschaftlich Berechtigter ist gemäß Geldwäschegesetz (GwG) die natürliche Person, in deren Eigentum oder unter deren Kontrolle der Vertragspartner steht, auf deren Veranlassung eine Transaktion durchgeführt oder eine Geschäftsbeziehung begründet wird (wer also mehr als 25 Prozent der Kapital- und/oder Stimmrechtsanteile an einer Gesellschaft besitzt).

Wirtschaftlich Berechtigte sind insbesondere (Aufzählung nicht abschließend):

Bei juristischen Personen und sonstigen Gesellschaften jede natürliche Person, die

- unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 Prozent der Kapitalanteile hält,
- mehr als 25 Prozent der Stimmrechte kontrolliert oder
- auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt.

Bei rechtsfähigen Stiftungen und Rechtsgestaltungen, mit denen treuhänderisch Vermögen verwaltet oder verteilt oder die Verwaltung oder Verteilung durch Dritte beauftragt wird:

- jede natürliche Person, die als Treugeber, Verwalter von Trusts (Trustee) oder Protektor handelt,
- jede natürliche Person, die Mitglied des Vorstands der Stiftung ist,
- jede natürliche Person, die als Begünstigte bestimmt worden ist,
- die Gruppe von natürlichen Personen zu deren Gunsten das Vermögen verwaltet oder verteilt werden soll, sofern die natürliche Person, die Begünstigte des verwalteten Vermögens werden soll, noch nicht bestimmt ist, und
- jede natürliche Person, die auf sonstige Weise unmittelbar oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf die Vermögensverwaltung oder Ertragsverteilung ausübt.

Bei Handeln auf Veranlassung zählt zu den wirtschaftlichen Berechtigten derjenige, auf dessen Veranlassung die Transaktion durchgeführt wird. Soweit der Vertragspartner als Treuhänder handelt, handelt er ebenfalls auf Veranlassung.

Bitte beachten Sie die ausführliche Definition von "wirtschaftlich Berechtigten" in § 3 GwG.

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

zur Vorlage bei der KfW

KfW Bankengruppe
Ludwig-Erhard-Platz 1-3
53179 Bonn

Pflichtangaben zum Antragsteller

KfW-Geschäftspartnernummer

Name, Vorname

Anschrift des Antragstellers

Darlehenskontonummer (bitte unbedingt angeben, wenn bekannt!)

Kreditprogrammnummer oder Programmname (bitte unbedingt angeben!)

Zutreffendes bitte ankreuzen und in Druckbuchstaben ausfüllen:**1. Zu identifizierende Person:**

Frau Herr

(alle) Nachname(n)

(alle) Vorname(n)

Adresse / Meldeanschrift

Straße/Hausnummer

Postleitzahl

Ort

ggf. Land

Nationalität / Staatsangehörigkeit

Geburtsdatum

Geburtsort

Ausgewiesen durch folgendes Dokument:

Personalausweis

Reisepass

sonstiges Ausweisdokument (bitte angeben)

Ausweis- bzw Dokumentennummer

Gültig bis

Ausgestellt am

Ausstellende Behörde

Ort/Datum

Unterschrift des Ausweisinhabers (im Beisein der bestätigenden Stelle)

Identifizierung gemäß Geldwäschegesetz

zur Vorlage bei der KfW

Zutreffendes bitte ankreuzen und in Druckbuchstaben ausfüllen:**2. Die Identifizierung wurde vorgenommen von:**

Bestätigende Stelle*

Name des Mitarbeiters (Klarschrift)

Mit der Unterschrift der bestätigenden Stelle wird bestätigt, dass

- a) das Ausweisdokument im Original vorgelegen hat und die oben genannten persönlichen Daten der zu identifizierenden Person mit den Daten des vorgelegten Ausweises übereinstimmen
- b) die obige Unterschrift persönlich vor der bestätigenden Person geleistet wurde
- c) eine gut lesbare und vollständige Kopie des Ausweisdokuments der identifizierten Person beigefügt ist
- d) dieses Formular bis zur Weiterleitung an die KfW nicht mehr an den Antragsteller ausgehändigt wurde

Ort / Datum

Stempel/Unterschrift

Wichtiger Hinweis:**Bitte beachten Sie, dass die Unterlagen nach der Identifizierung gem. § 17 GwG dem Kunden nicht mehr ausgehändigt werden dürfen!**

Die Identifizierung kann durch die KfW nur dann akzeptiert werden, wenn das vorgenannte Formular und die Kopie des Ausweisdokuments zusammen durch die identifizierende Stelle an die KfW zurückgesendet werden.

* zur Durchführung der Identifizierung berechtigt sind ausschließlich Verpflichtete gem. § 2 Abs. 1 GwG (Geldwäschegesetz). Dies sind beispielsweise Kreditinstitute mit Sitz in der EU und deren Niederlassungen im weiteren Ausland, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und Steuerbevollmächtigte.