

Erklärung der wirtschaftlichen Eigentümer des Unternehmens

In Übereinstimmung mit den Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung muss Mangopay als E-Geld-Institut Identifikationsanforderungen erfüllen. Eine dieser Anforderungen besteht darin, die wirtschaftlichen Eigentümer ihrer Kunden zu identifizieren.

Als "wirtschaftlicher Eigentümer" gilt jede Privatperson, die letztlich das gesamte oder einen Teil des Aktienkapitals des Unternehmens besitzt oder kontrolliert, oder jede Privatperson, für die eine Transaktion durchgeführt oder eine Tätigkeit ausgeübt wird.

Die Erklärung der wirtschaftlichen Eigentümer ist eine Ergänzung zu den Statuten des Unternehmens, die entweder keine Angaben zur Beteiligung enthalten oder nur die Holdinggesellschaften nennen. Die Erklärung liefert daher genaue und aktuelle Informationen..

Seite 1:

Informationen über das Unternehmen (auszufüllen) & Beschreibung der verschiedenen Arten der Kontrolle

Seite 2 bis 6:

UBO-Informationen (auszufüllen)

Seite 7:

Zusätzliche Erklärungen & Unterschrift (anzukreuzen und zu unterschreiben)

Mangopay S.A. ist eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg hat und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de commerce et des sociétés - RCS) unter der Nummer B173459 eingetragen ist. MANGOPAY verfügt über eine Lizenz für E-Geld-Institute, die es dem Unternehmen erlaubt, Zahlungsdienste im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Diese Lizenz wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ausgestellt und ist auf der offiziellen Website der CSSF verfügbar.

1 . Informationen über das berichtende Unternehmen

Das Unternehmen [REDACTED] (Unternehmensnummer [REDACTED]),
deren eingetragener Sitz sich in (Adresse) [REDACTED]
befindet, bestätigt hiermit, dass die in diesem Formular angegebene(n) natürliche(n) Person(en) der/die wirtschaftliche(n)
Eigentümer des Unternehmens ist/sind.

Für Unternehmen umfasst der Begriff "wirtschaftlicher Eigentümer" die folgenden Fälle oder Arten der Kontrolle:

- **Typ der Kontrolle 1** - Direkte Beteiligung von mehr als 25 % - Prozentsatz ist anzugeben: Der Besitz von mindestens 25 % der Aktien oder des Kapitals des Unternehmens durch eine natürliche Person ist ein Hinweis auf eine direkte Beteiligung.
- **Typ der Kontrolle 2** - Indirekte Beteiligung (über eine oder mehrere Holdinggesellschaften) - Prozentsatz anzugeben: Der Besitz von mehr als 25 % der Anteile oder des Kapitals einer juristischen Person durch eine oder mehrere natürliche Personen ist ein Hinweis auf eine indirekte Beteiligung.
- **Typ der Kontrolle 3** - Ausübung anderer Kontrollbefugnisse - bitte geben Sie an, welche Kontrolle ausgeübt wird: (außer bei einem Unternehmen, das an einem geregelten Markt notiert ist und Offenlegungspflichten unterliegt, die mit dem Recht der Europäischen Union oder gleichwertigen internationalen Standards vereinbar sind und eine angemessene Transparenz der Eigentumsverhältnisse gewährleisten). Die natürliche(n) Person(en), die die Kontrolle über dieses Unternehmen auf andere Weise ausübt/ausüben (z. B. Aktionärsvereinbarung, Recht zur Ernennung von Mitgliedern des Vorstands, Vetorecht).
- **Typ der Kontrolle 4** - Gesetzlicher Vertreter: In Ermangelung anderer Formen des Eigentums oder der Kontrolle (1, 2 oder 3) und nach Ausschöpfung aller möglichen Mittel und unter der Voraussetzung, dass keine Verdachtsmomente vorliegen, wird jede natürliche Person, die die Position eines leitenden Angestellten innehat, als wirtschaftlicher Eigentümer betrachtet.

Wichtig:

Bitte denken Sie daran, dass nur natürliche Personen UBOs sein können. Für jede juristische Person, die als UBO identifiziert wird, müssen Sie die UBO-Details der natürlichen Person hinter der juristischen Person ausfüllen.

Mangopay S.A. ist eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg hat und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de commerce et des sociétés - RCS) unter der Nummer B173459 eingetragen ist. MANGOPAY verfügt über eine Lizenz für E-Geld-Institute, die es dem Unternehmen erlaubt, Zahlungsdienste im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Diese Lizenz wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ausgestellt und ist auf der offiziellen Website der CSSF verfügbar.

Einziger oder erster wirtschaftlicher Eigentümer:

Vollständiger Name	<input type="text"/>
Vollständige Adresse	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort (Stadt)	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en)	<input type="text"/>
Art der ausgeübten Kontrolle	<input type="radio"/> 1 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Zweiter wirtschaftlicher Eigentümer:

Vollständiger Name	<input type="text"/>
Vollständige Adresse	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort (Stadt)	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en)	<input type="text"/>
Art der ausgeübten Kontrolle	<input type="radio"/> 1 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. ist eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg hat und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de commerce et des sociétés - RCS) unter der Nummer B173459 eingetragen ist. MANGOPAY verfügt über eine Lizenz für E-Geld-Institute, die es dem Unternehmen erlaubt, Zahlungsdienste im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Diese Lizenz wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ausgestellt und ist auf der offiziellen Website der CSSF verfügbar.

Dritter wirtschaftlicher Eigentümer:

Vollständiger Name	<input type="text"/>
Vollständige Adresse	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort (Stadt)	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en)	<input type="text"/>
Art der ausgeübten Kontrolle	<input type="radio"/> 1 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Vierter wirtschaftlicher Eigentümer:

Vollständiger Name	<input type="text"/>
Vollständige Adresse	<input type="text"/>
Geburtsdatum	<input type="text"/>
Geburtsort (Stadt)	<input type="text"/>
Staatsangehörigkeit(en)	<input type="text"/>
Art der ausgeübten Kontrolle	<input type="radio"/> 1 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 2 mit <input type="text"/> %
	<input type="radio"/> 3 bitte angeben: <input type="text"/>
	<input type="radio"/> 4

Mangopay S.A. ist eine in Luxemburg gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die ihren Sitz in 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxemburg hat und im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de commerce et des sociétés - RCS) unter der Nummer B173459 eingetragen ist. MANGOPAY verfügt über eine Lizenz für E-Geld-Institute, die es dem Unternehmen erlaubt, Zahlungsdienste im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Diese Lizenz wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) ausgestellt und ist auf der offiziellen Website der CSSF verfügbar.

2. Zusätzliche Erklärungen



Durch Ankreuzen dieses Kästchens erkenne ich Folgendes an:

- Es gibt keine anderen wirtschaftlichen Eigentümer (direkte oder indirekte Beteiligung von mehr als 25%) als die in der obigen Tabelle genannten
- Mangopay wird schriftlich über jede Änderung informiert
- Die übermittelten Informationen sind aktuell und auf dem neuesten Stand

Unterzeichnet in (Stadt)

, am (Datum)

Vollständiger Name des gesetzlichen Vertreters:

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Mangopay S.A. is a limited liability company incorporated in Luxembourg, having its registered office at 2, Avenue Amélie, L-1125 Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Company Register (Registre de commerce et des sociétés – RCS) under number B173459. MANGOPAY holds an Electronic Money Institution license, allowing it to provide Payment Services throughout the European Economic Area. This license was issued by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (283 route d'Arlon L-1150 Luxembourg, www.cssf.lu) and is available on the official website of the CSSF.