



## EFRE-Programm im Ziel IBW Bayern 2021–2027

### Erfassung notwendiger Daten im Rahmen öffentlicher Aufträge im Oberschwellenbereich

#### „Wirtschaftliche Eigentümer von Auftragnehmern und Unternehmensdaten von Unterauftragnehmern“

Das Formular dient der Erfassung der wirtschaftlichen Eigentümer von Auftragnehmern bei Oberschwellenvergaben sowie der Erfassung von Daten von Unterauftragnehmern (Art. 69 Abs. 2 i.V.m. Anhang XVII (dort Nr. 3, 23, 24 und 69) Verordnung (EU) 2021/1060).

- Die Felder unter (1) betreffen die Erfassung der Daten zu wirtschaftlichen Eigentümern von Auftragnehmern bei Oberschwellenvergaben. Der Begriff des wirtschaftlichen Eigentümers entspricht dem wirtschaftlich Berechtigten gemäß Geldwäschegesetz (GwG). Wirtschaftlicher Eigentümer i.S.v. § 3 Abs. 1 GwG ist stets eine natürliche Person. Zu den wirtschaftlichen Eigentümern einer juristischen Person zählt nach § 3 Abs. 2 GwG jede natürliche Person, die unmittelbar oder mittelbar mit mehr 25 % beteiligt ist oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausübt. Die Angaben müssen mit denjenigen übereinstimmen, die im Transparenzregister gemäß §§ 18 ff. GwG eingetragen sind. Eine Beibringung eines aktuellen Auszugs aus dem Transparenzregister wird empfohlen.
- Die Felder unter (2) betreffen die Erfassung von Daten zu Unterauftragnehmern (Ebene der Unternehmen), wenn der Hauptauftrag Ergebnis einer Oberschwellenvergabe ist. Die Felder sind nur auszufüllen für Unterauftragnehmer auf erster Ebene und sofern die Unteraufträge einen Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro aufweisen.

Die Bewilligungsstelle benötigt das ausgefüllte Formular im PDF-Format spätestens mit dem ersten Antrag auf Auszahlung von EFRE-Mitteln, der Ausgaben aus diesem Vertrag enthält. Hauptauftraggeber können sich bei Fragen gerne an die Bewilligungsstelle wenden.

### 1) Erfassung wirtschaftlicher Eigentümer bei Oberschwellenvergaben

Auftraggeber (d. h. Begünstigter in der EFRE-Förderung)

Auftragnehmer



**Wirtschaftlicher Eigentümer des Auftragnehmers – Nr. 1**

Bitte nennen Sie die erforderlichen Daten zum jeweiligen wirtschaftlichen Eigentümer:

Vorname(n)

Nachname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

**Wirtschaftlicher Eigentümer des Auftragnehmers – Nr. 2**

Bitte nennen Sie die erforderlichen Daten zum jeweiligen wirtschaftlichen Eigentümer:

Vorname(n)

Nachname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

**Wirtschaftlicher Eigentümer des Auftragnehmers – Nr. 3**

Bitte nennen Sie die erforderlichen Daten zum jeweiligen wirtschaftlichen Eigentümer:

Vorname(n)

Nachname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer

**Wirtschaftlicher Eigentümer des Auftragnehmers – Nr. 4**

Bitte nennen Sie die erforderlichen Daten zum jeweiligen wirtschaftlichen Eigentümer:

Vorname(n)

Nachname

Geburtsdatum

Steuer-Identifikationsnummer



## 2) Erfassung von Unternehmensdaten bei Unteraufträgen im Rahmen von Oberschwellenvergaben (ab einem Gesamtwert der Unteraufträge von mehr als 50.000 Euro)

Hauptauftragnehmer, der den Unterauftrag vergibt

### Unterauftragnehmer Nr. 1

Bitte nennen Sie die erforderlichen Daten:

Unternehmensname

Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Datum des Vertrags

Vertragsinhalt

Bezugsnummer (z. B. Angebotsnummer)

Vertragssumme

### Unterauftragnehmer Nr. 2

Bitte nennen Sie die erforderlichen Daten:

Unternehmensname

Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Datum des Vertrags

Vertragsinhalt

Bezugsnummer (z. B. Angebotsnummer)

Vertragssumme