



Dokumentationsbogen für juristische Personen und Personengesellschaften

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

1. Identifizierung des Vertragspartners

Name des Unternehmens			
Anschrift des Sitzes / der Hauptniederlassung			
Rechtsform		Registernummer (sofern vorhanden)	
Namen der gesetzlichen Vertreter / Mitglieder des Vertretungsorgans			

Zur Überprüfung des **Vertragspartners** nach § 11 GwG ist eines der folgenden Dokumente als **PDF-Datei** beigefügt:

- Aktueller Registerauszug (z.B. Handelsregister, Vereinsregister, Genossenschaftsregister)
Das Ausstellungsdatum darf nicht weiter als 6 Monate zurückliegen.
- Der Vertragspartner ist nicht im Handelsregister eingetragen.
Zur Überprüfung der Daten werden folgende Dokumente beigefügt (bitte ankreuzen):
 - Gewerbeanmeldung mit aktueller¹ Bestätigung der Existenz des Gewerbes durch das Gewerbeamt
 - Gesellschaftsvertrag (nur GbR)
 - Anderes, gleichwertiges Dokument, mit dem alle erhobenen Angaben überprüft werden können

Ist ein **gesetzlicher Vertreter** oder ein **Mitglied des Vertretungsorgans** eine juristische Person, sind folgende Daten dieser anzugeben:

Name des Unternehmens			
Anschrift des Sitzes / der Hauptniederlassung			
Rechtsform		Registernummer (sofern vorhanden)	

- Zur Überprüfung der Daten ist ein aktueller¹ Auszug aus dem Handelsregister als **PDF-Datei** beigefügt.



Dokumentationsbogen für juristische Personen und Personengesellschaften

zur Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach dem Geldwäschegesetz (GwG)

2. Identifizierung der für den Vertragspartner auftretenden natürlichen Person

E-Mail Adresse	
----------------	--

Die Identitätsprüfung erfolgt durch ein Online-Videotelefonat (IDnow VideoIdent). Die hierfür erforderlichen Zugangsdaten erhalten Sie von uns in einer E-Mail, die an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird.

Zweck der Geschäftsbeziehung

- Bereitstellung eines Sachbezugs für die Mitarbeiter nach § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG, § 22 Nr. 3 EStG, R 19.6 Abs. 1 LStR oder § 37b EStG.
- Andere (Bitte angeben):

Überprüfung auf politisch exponierte Personen

Übt der Vertragspartner, ein wirtschaftlich Berechtigter laut Geldwäschegesetz (mind. 25% der Kapital- / Gesellschafts- / Stimmrechte), ein gesetzlicher Vertreter des Vertragspartners oder Familienmitglieder oder nahestehende Personen der genannten Personengruppen ein wichtiges öffentliches Amt nach § 1 Abs. 12 GwG, mindestens auf Bundesebene oder vergleichbar, aus?

- Nein
- Ja, folgende Person folgendes Amt:

Bitte beachten Sie: Um die Identifizierung erfolgreich abzuschließen, müssen alle gemachten Angaben anhand der beigefügten Dokumente überprüfbar sein. Die erfolgreiche Identifizierung ist notwendige Voraussetzung für die Begründung bzw. Fortführung der Geschäftsbeziehung nach GwG §10 Abs. 9.

Als für den Vertragspartner auftretende Person bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der gemachten Angaben. Ich bestätige zudem, dass ich berechtigt bin, für den Vertragspartner aufzutreten.

Datum, Ort, Unterschrift